

Návrh rozpočtu obce Včelince na roky 2020-2022

Návrh rozpočet 2020	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	506 236,00	490 234,00	16 002,00
Kapitálový rozpočet	225 000,00	248 550,00	-23 550,00
Rozpočet bez FO	731 236,00	738 784,00	-7 548,00
Finančné operácie	10 000,00	1 795,00	8 205,00
Rozpočet s FO	741 236,00	740 579,00	657,00

Návrh rozpočet 2021	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	446 653,00	425 082,00	21 571,00
Kapitálový rozpočet	0,00	15 000,00	-15 000,00
Rozpočet bez FO	446 653,00	440 082,00	6 571,00
Finančné operácie	0,00	1 795,00	-1 795,00
Rozpočet s FO	446 653,00	441 877,00	4 776,00

Návrh rozpočet 2022	Príjmy	Výdavky	HV +/-
Bežný rozpočet	410 465,00	380 894,00	29 571,00
Kapitálový rozpočet	0,00	15 000,00	-15 000,00
Rozpočet bez FO	410 465,00	395 894,00	14 571,00
Finančné operácie	0,00	1 795,00	-1 795,00
Rozpočet s FO	410 465,00	397 689,00	12 776,00

Organizačná klasifikácia: 800 - Obec		Návrh rozpočtu Obce Včelince na roky 2020 - 2022						
Druhová klasifikácia: 81		Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rok 2019	Predpoklad rok 2019	Návrh rok 2020	Návrh rok 2021	Návrh rok 2022
Kódy zdroja	POLOŽKA							
	Bežné príjmy spolu	407 412,27 €	411 405,88 €	374 800,00 €	435 575,90 €	506 236,00 €	446 653,00 €	410 465,00 €
	Daňové príjmy	232 811,23 €	255 103,07 €	262 312,00 €	278 930,00 €	293 350,00 €	300 009,00 €	305 009,00 €
	z toho							
41	Podielové dane	200 186,13 €	221 861,12 €	227 000,00 €	244 140,00 €	253 341,00 €	260 000,00 €	265 000,00 €
41	Daň z nehn. TKO,pes	32 625,10 €	33 241,95 €	35 312,00 €	34 790,00 €	40 009,00 €	40 009,00 €	40 009,00 €
41	Nedaňové príjmy	33 181,14 €	38 522,17 €	29 960,00 €	39 587,00 €	28 960,00 €	28 960,00 €	28 960,00 €
111, 1112, 71, 72, 132, 41	Granty a transféry	141 419,90 €	117 780,64 €	82 528,00 €	117 058,90 €	183 926,00 €	117 684,00 €	76 496,00 €
	z toho: Bežné	141 419,90 €	117 780,64 €	82 528,00 €	117 058,90 €	183 926,00 €	117 684,00 €	76 496,00 €
41	Kapitálové príjmy spolu	230,98 €	95 499,50 €	- €	10 000,00 €	225 000,00 €	- €	- €
	Iné príjmy 231,322	230,98 €	95 499,50 €	- €	10 000,00 €	225 000,00 €	- €	- €
	Príjmové fin. op. spolu	- €	35 682,82 €	- €	19 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €
	z toho							
41	zost. prostr. predch.r.					10 000,00 €	- €	- €
46	Prevod prostr.z RF		9 000,00 €		19 000,00 €			
72	Ostatné		26 682,82 €					
	Úvery, pôžičky		- €		- €			
	z toho							
41, 52	Úvery,krátkodob. fin.výpomoci							
	Príjmy spolu	407 643,25 €	542 588,20 €	374 800,00 €	464 575,90 €	741 236,00 €	446 653,00 €	410 465,00 €
	Bežné výdavky spolu	376 217,37 €	355 208,42 €	370 106,00 €	423 775,45 €	490 234,00 €	425 082,00 €	380 894,00 €
	z toho:							
41,111,1112	mzdy, platy	179 123,93 €	161 265,42 €	162 192,00 €	182 108,33 €	237 887,00 €	194 110,00 €	164 755,00 €
41,11,1112	poist. a prísop. do p.	64 984,49 €	59 119,47 €	59 709,00 €	66 920,74 €	87 894,00 €	73 869,00 €	62 736,00 €
41,111,132, 71, 72,1310, 131E, 1112,	tovary a služby	120 602,18 €	127 872,80 €	139 425,00 €	165 595,51 €	155 258,00 €	147 908,00 €	144 208,00 €
111,41	transfery v rámci VS	11 083,30 €	6 542,83 €	8 390,00 €	8 760,87 €	8 825,00 €	8 825,00 €	8 825,00 €
41	Splácanie úrokov z úveru	423,47 €	407,90 €	390,00 €	390,00 €	370,00 €	370,00 €	370,00 €
	Kapitálové výdavky spolu	2 136,00 €	166 284,86 €	- €	8 100,00 €	248 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
111,41,46	Kapitálové výdavky - rekonšt. , nákup prev.stroj. a zariad	2 136,00 €	166 284,86 €	- €	8 100,00 €	248 550,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
	Výdavkové finančné operácie spolu	1 740,61 €	1 756,18 €	1 780,00 €	1 780,00 €	1 795,00 €	1 795,00 €	1 795,00 €
41	z toho: splác. listiny	1 740,61 €	1 756,18 €	1 780,00 €	1 780,00 €	1 795,00 €	1 795,00 €	1 795,00 €
	Výdavky spolu	380 093,98 €	523 249,46 €	371 886,00 €	433 655,45 €	740 579,00 €	441 877,00 €	397 689,00 €
	Hospodárenie obce	27 549,27 €	19 338,74 €	2 914,00 €	30 920,45 €	657,00 €	4 776,00 €	12 776,00 €

Vyvesené: 11.12.2019
Schválené: 10.12.2019

Zvesené: Uznesením č.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VČELINCE NA ROKY 2020 – 2022

Bežné príjmy v EUR	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
111003 – Podielové dane	253 341	260 000	265 000
121001 – Daň z pozemkov - FO,PO	24 800	24 800	24 800
121002 – Daň zo stavieb – FO,PO	6 110	6 110	6 110
121003 – Daň z bytov	265	265	265
133001 – Daň za psa	516	516	516
133012 - Daň za užívania ver.priestr	90	90	90
133013 – TKO – FO,PO	8 228	8 228	8 228
212002 – Príjem z prenajatých pozemkov	3 200	3 200	3 200
212003 – Príjem z prenájmu – sociálne byty, KD,DS	13 530	13 530	13 530
221004 – Administratívne poplatky	2 500	2 500	2 500
223001 – Rozhlas, kuka nádoba, ver.priestr.,hrob	1 220	1 220	1 220
223003 – Príjem za stravné	4 000	4 000	4 000
223003 – Príjem za stravné "72F"	3 500	3 500	3 500
242 – Úroky z tuzemských úverov	10	10	10
292012 - Príjmy z dobropisov	1 000	1 000	1 000
312001 – Prídavky na deti	2 000	2 000	2 000
312001 – Stravné, škol.potreby hmotná núdza – ZŠ	2 650	2 650	2 650
312001 – Stravné, šk.potr.,hmotná núdza – MŠ	1 100	1 100	1 100
312001 - Voľby	0	0	0
312001 – Dotácia ÚPSVAR – Aktivačná činnosť	28 842	0	0
312001 - Opatrovateľská služba	18 788	18 788	0
312001 - Transfer z MFSR na OcU	15 000	0	0
312001 - MOPS EU	38 080	19 040	0
312001 - MOPS ŠR	6 720	3 360	0
312012 – Výchova a vzdelávanie MŠ	800	800	800
312012 – Školstvo – ZŠ	62 000	62 000	62 000
312012 – Školstvo - učebnice	102	102	102
312012 – Dobrovoľna PO	1 400	1 400	1 400
312012- Transfery SZP	1 900	1 900	1 900
312012 – Vzdelávacie poukazy – ZŠ	480	480	480
312012 - Matričný úrad	2 666	2 666	2 666
312012 – Stavebný úrad,ŽP, REGOB, CD a PK	1 398	1 398	1 398
SPOLU	506 236	446 653	410 465

Kapitálové príjmy			
230,320 -Kapitálové príjmy Cintroín, PO, ZŠ	225 000	0	0
SPOLU	225 000	0	0

Príjmové finančné operácie			
400-Príjmy z transakcií s fin. aktívami a finančnými pasívami	10 000	0	0
500-Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0
SPOLU	10 000	0	0

CELKOM PRÍJMY	741 236	446 653	410 465
----------------------	----------------	----------------	----------------

Bežné príjmy	506 236	446 653	410 465
Kapitálové príjmy	225 000	0	0
Príjmové finančné operácie	10 000	0	0
Spolu príjmy	741 236	446 653	410 465
Príjmy bez PFO	731 236	446 653	410 465

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 – 2022

Bežné výdavky v EUR	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
01.1.1. Obecný úrad	178 092	181 467	181 467
610 – Mzdové náklady	58 280	58 280	58 280
612001 - Príplatky	8 610	8 610	8 610
614 - Odmeny	4 600	4 600	4 600
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	27 530	27 455	27 455
631 – Cestovné náklady	2 500	2 500	2 500
632001 – Električka, plyn	3 500	3 500	3 500
632002 – Voda	1 200	1 200	1 200
632003 – Poštovné,	600	600	600
632004 – Internet	0	0	0
635005 - Telekomunikačné služby	3 000	3 000	3 000
633001 – Interier.vybav,	15 750	200	200
633002 – Výpočtová technika	100	100	100
633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	900	900	900
633006 – Kanc.potr.,čist.potreby,vš.mat.,kvety,ŽP,Regob	4 788	4 788	4 788
633009 – Noviny, časopisy	100	100	100
633010 – Odev, obuv	0	0	0
633011 – Detské prídavky	2 000	2 000	2 000
633013 - Licencie	200	200	200
633015 - Palivo ako zdroj energie	3 118	3 118	3 118
633016 – Reprezentačné náklady	1 500	1 500	1 500
633018 - Licencie	100	100	100
633019 - Kom.infraštruktúra	0	0	0
634001 – Palivo, mazivá	20	20	20
634002 – Servis, údržba	700	700	700
634003 – Poistné	250	250	250
635002 - Údržba výpočt.techniky	100	100	100
635003 - Údržba telekom.techniky	300	300	300
635004 - Údržba prev.strojov	200	200	200
635006 – Údržba budov, sociálnych bytov	4 000	10 000	10 000
635006 - Údržba ciest	2 000	15 000	15 000
637001 – Školenie	800	800	800
637002 – Konkurzy a súťaže	5 000	5 000	5 000
637004 – Všeobecné služby	6 500	6 500	6 500
637005 – Audit	860	860	860
637005 – Špeciálne služby	1 000	1 000	1 000
637012 – Poplatky za vedenie účtu	300	300	300
637014 – Stravovanie	5 800	5 800	5 800
637015 – Poistné budov, kamerový systém	2 000	2 000	2 000
637016 – Tvorba sociálneho fondu	751	751	751
637026 – Poslanci	3 300	3 300	3 300
637027 – Dohody o vykonaní práce	1 000	1 000	1 000
641013 – Transfer stavebný úrad, CD a PK	885	885	885
641009 - CVC	0	0	0

642001 – Transfer občianskemu združeniu	1 500	1 500	1 500
642006 – Členské príspevky	2 000	2 000	2 000
642014 – Transfer BAGIRA	250	250	250
642015 - Nemocenské dávky	100	100	100
642030 - Príplatky OČR	100	100	100

01.1.2. - Finančné a rozpočtové záležitosti	970	970	970
637012 - Poplatky a odvody	970	970	970
01.1.7. - Transakcie verejného dlhu	370	370	370
651003 - Úroky ŠFRB	370	370	370
01.3.3. - Matričný úrad	2 666	2 666	2 666
611 - Tarifný plat	1 350	1 350	1 350
612001 - Príplatky	60	60	60
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	498	498	498
633006 - Všeobecný materiál	290	290	290
637001 - Školenie	263	263	263
637004 - Všeobecné služby	65	65	65
637013 - Ošatenie	100	100	100
642006 - Členské príspevky	40	40	40
01.6.0. - Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0
637026 - Odmeny členom VK			

03.2.0. - Ochrana pred požiarmi	2 640	2 640	2 640
633006 - Všeob.mat DPO	200	200	200
633010 - Pracovné odevy 111	1400	1400	1400
634001 - Palivo, mazivá	50	50	50
635006 - Údržba has.prístrojov	310	310	310
637004 - Všeobecné služby DPO	580	580	580
642006 - Členský príspevok	100	100	100

04.1.2. - Všeobecná prac.oblasť UPSVaR	36 292	0	0
611 - Mzda	25 000	0	0
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	8 092	0	0
633006 - Všeobecný materiál	3 000	0	0
637016 - Prídel do soc.fondu	200	0	0

05.1.0. - Nakladanie s odpadmi	26 200	26 200	26 200
637004 - Všeobecné služby	25 000	25 000	25 000
637012 - Poplatky za uloženie	1 200	1 200	1 200

06.4.0. - Verejné osvetlenie	3 600	3 600	3 600
632001 - Elektrická energia	2 100	2 100	2 100
635004 - Údržba VO	1 500	1 500	1 500

08.2.0. -Kultúrne služby	6 400	5 400	4 900
632001 - Elektrická energia	2 000	2 000	2 000
632001 - Plyn	2 000	2 000	2 000
632002 - Vodné	200	200	200
633006 - Všeobecný materiál	200	200	200
635006 - Údržba budov	2000	1000	500
08.4.0. -Náboženské a iné spoločenské služby	460	460	460
632001 - Elektrická energia	210	210	210
632002 - Vodné	50	50	50
633006 - Všeobecný materiál	100	100	100
637004 - Všeobecné služby	100	100	100
09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie MŠ	44 643	44 643	44 643
611 – Mzdové náklady	22 476	22 476	22 476
612001 - Príplatky	3 100	3 100	3 100
614 - Odmeny	800	800	800
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	11 876	11 876	11 876
632001 – Električka	1 200	1 200	1 200
632001 – Plyn	2 000	2 000	2 000
632002 – Voda	100	100	100
632003 - Poštovné	50	50	50
632005 - Telekom.slужby	350	350	350
633001 - Vzdelavací poukaz	800	800	800
633006 - Všeobecný materiál	300	300	300
633009 - Učebné a kompenz.pomôcky	200	200	200
635006 - Údržba budov	150	150	150
637001 - Školenia	50	50	50
637004 - Všeobecné služby	200	200	200
637014 - Stravovanie	700	700	700
637015 - Zmluvné poistenie	41	41	41
637016 - Prídel do soc.fondu	250	250	250
09.5.0. Školská družina	16 666	16 666	16 666
611 – Mzdové náklady	10 842	10 842	10 842
612001 - Príplatky	600	600	600
614 - Odmeny	400	400	400
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	4 146	4 146	4 146
637014 - Stravovanie	553	553	553
637016 - Prídel do soc.fondu	125	125	125
09.5.0. MOPS	51 068	23 333	0
611 – Mzdové náklady	33 052	14 275	0
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	11 716	5 858	0
632005 - Telekom služby	1 300	700	0

633006 - Všeobecný materiál	2 000	1 000	0
637004 - Všeobecné služby	2 800	1 400	0
637014 - Stravovanie	200	100	0
09.6.0.1. Školská jedáleň	31 580	28 080	28 080
611,612,614 – Mzdové náklady, príplatky, odmeny	17 663	17 663	17 663
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	6 177	6 177	6 177
631001 - Cestovné	50	50	50
632001 - Elektrická energia	1 700	1 700	1 700
632002 - Vodné	150	150	150
633004 - Prev.stroje	200	200	200
633006 - Všeobecný materiál	700	700	700
633010 - Pracovné odevy	150	150	150
633011 - Potraviny	3 500	0	0
637004 - Všeobecné služby	350	350	350
637012 - Poplatky	50	50	50
637014 - Stravovanie	600	600	600
637016 - Prídely do soc.fondu	190	190	190
642015 - Nemocenské dávky	100	100	100
09.1.1.1. Základná škola	64 482	64 482	64 482
611 – Mzdové náklady	31 574	31 574	31 574
612001 - Príplatky	3 900	3 900	3 900
614 - Odmeny	500	500	500
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	12 584	12 584	12 584
631001 - Cestovné	150	150	150
632001 - Elektrická energia, plyn	6 500	6 500	6 500
632002 - Vodné	200	200	200
632003 - Poštovné	50	50	50
632005 - Telekom.slужby	312	312	312
633001 - Vzdelávací poukaz	480	480	480
633004 - Prevádzkové stroje	500	500	500
633006 –Všeobecný materiál, kancelárske, čistiace	1 500	1 500	1 500
633009 - Učebnice	2 002	2 002	2 002
633016 - Reprezentačné	90	90	90
635006 - Údržba budov	500	500	500
636001 - Nájomné	500	500	500
637001 - Školenie	150	150	150
637004 - Všeobecné služby	500	500	500
637014 - Stravovanie	1 400	1 400	1 400
637015 - Poistenie	100	100	100
637016 - Tvorba SF	390	390	390
637027 - Vyučenie náboženstva	600	600	600
10.2.0. Opatrovateľská služba	20 355	20 355	0
611 – Mzdové náklady	15 080	15 080	0
620 – Poistné a príspevok do poisťovni	5 275	5 275	0

			0
--	--	--	---

10.7.0. Sociálna pomoc občanom	3 750	3 750	3 750
642026 - Stravné MŠ	1 000	1 000	1 000
642026 - Školské potreby MS	100	100	100
642026 - Školské potreby ZS	650	650	650
642026 - Stravné ZŠ	2 000	2 000	2 000

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	248 550	15 000	15 000
03.2.0. - Požiarna zbrojnica	31 500	0	0
717002 - Rekonštrukcia modernizácia	31 500		
08.4.0. -Cintorín	58 550	0	0
716 - Projektová dokumentácia - Parkovisko	800	0	0
717001 - Relizácia noves stavby - Parkovisko	45 000		
717001 - Oplotenie Cintorín	10 000		
717001 - Parkovisko Cintorín VZ	2 750		
09.1.2.1. - Základná škola	158 500	0	0
717002 - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ	158 500	0	0
06.4.0. -Verejné osvetlenie	0	15 000	15 000
717002 - Rekonštrukcia modernizácia	0	15 000	15 000

Výdavkové finančné operácie	1 795	1 795	1 795
01.7.0. - Transakcie verejného dlhu	1 795	1 795	1 795
821007 - Splácanie istiny ŠFRB	1 795	1 795	1 795
			0

SUMARIZÁCIA			
BEŽNÉ PRÍJMY	506 236	446 653	410 465
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	225 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	10 000		
CELKOM PRÍJMY	741 236	446 653	410 465
BEŽNÉ VÝDAVKY	490 234	425 082	380 894
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	248 550	15 000	15 000
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 795	1 795	1 795
CELKOM VÝDAVKY	740 579	441 877	397 689
BEŽNÝ ROZPOČET- Príjmy - Výdavky	16 002	21 571	29 571
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy - Výdavky	-23 550	-15 000	-15 000

FINANČNÁ OPERÁCIA	Príjmy - Výdavky	8 205	-1 795	-1 795
HOSPODÁRENIE CELKOM		657	4 776	12 776
HOSPODÁRENIE BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ		-7 548	6 571	14 571