

Návrh rozpočtu - rekapitulácia

PRÍJMY

Schválený: 09.12.2021

Vyvesený: 09.12.2021

Účinnosť: 01.01.2022

Zvesený:

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2021		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2019	2020	Schvávený	Očakávaná skut.	2022	2023	2024
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	282 308,01	273 936,34	275 559,-	290 910,05	311 765,-	280 000,-	280 000,-
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	52 120,20	51 897,79	51 380,-	51 820,92	51 600,-	51 600,-	51 600,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	8 593,25	11 563,76	11 300,-	11 510,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	16 055,83	17 316,73	16 175,-	17 225,-	15 425,-	15 425,-	15 425,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 011,95	2 521,39	2 000,-	2 230,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
223 ***	POPLA PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	11 146,02	4 628,93	4 813,20	11 460,72	4 963,20	5 776,40	5 776,40
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	3 981,09	1 225,76		1 175,75			
311 ***	GRANTY	2 600,-	2 150,-	300,-	3 500,-	250,-	250,-	250,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	176 123,22	165 463,77	130 193,77	162 572,08	144 055,47	123 393,76	110 847,46
331 ***	BEŽNÉ	8 313,-	1 928,-					
	1 Časť I. Bežný rozpočet	563 252,57	532 632,47	491 720,97	552 404,52	541 558,67	489 945,16	477 398,86
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	65 000,-						
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	65 000,-						
453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV	6 374,42	7 082,92		3 796,86			
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮ	1 027,30	1 443,20		37 167,58			
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY	3 934,70						
514 ***	OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ		15 113,-					
	3 Časť II. Finančné operácie	11 336,42	23 639,12		40 964,44			
	CELKOM P R Í J M Y	639 588,99	556 271,59	491 720,97	593 368,96	541 558,67	489 945,16	477 398,86

Schválený: 09.12.2021

Vyvesený: 09.12.2021

Účinnosť: 01.01.2022

Zvesený:

Strana č. 1

Zdroj	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2021		Návrh rozpočtu		
		klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	2019	2020	Schvánený rozp.	Očakávaná skut.	2022	2023	2024
		funkčnej	ekonom.								
		0111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	72 053,67	81 003,99	83 074,-	83 074,-	85 370,-	85 370,-	85 370,-
		0111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	31 787,90	30 230,25	32 680,48	33 200,48	34 257,-	34 257,-	34 257,-
		0111	630	TOVARY A SLUŽBY	73 505,93	55 972,98	45 273,20	57 948,19	68 889,20	46 702,40	44 702,40
		0111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	14 411,86	1 852,89	1 725,-	2 163,75	2 051,47	2 051,47	2 051,47
		0111	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,PO	417,60	384,46	249,70	249,70	106,47	3,21	
		0112	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	3 105,52	4 338,-	3 500,-	3 137,50	1 632,-	3 500,-	3 500,-
		0112	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	1 089,52	1 463,95	1 224,-	997,79	570,-	1 224,-	1 224,-
		0112	630	TOVARY A SLUŽBY	657,99	568,73	506,-	529,57	433,-	516,-	516,-
		0133	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	2 136,-	2 387,46	1 993,20	2 502,90	2 450,-	2 450,-	2 450,-
		0133	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	746,54	834,40	696,60	836,40	856,28	856,28	856,28
		0133	630	TOVARY A SLUŽBY	796,65	796,65	810,20	812,45	743,72	743,72	743,72
		0160	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	180,-	138,64	1 482,-	1 200,-	300,-		
		0160	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	82,89	61,31	518,-	723,74	104,85		
		0160	630	TOVARY A SLUŽBY	2 682,72	3 032,19	1 750,97	3 084,72	1 437,24	342,09	342,09
		0170	650	SPLÁC.ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.S ÚVER.,PO	4 926,76	4 364,12	4 850,-	4 850,-	4 270,-	4 270,-	4 270,-
		0220	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O		256,64		226,87			
		0220	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	61,66		46,-	73,85	46,-	46,-	46,-
		0220	630	TOVARY A SLUŽBY	189,42		141,-		141,-	141,-	141,-
		0320	630	TOVARY A SLUŽBY	995,-	1 075,-	1 150,-	720,-	800,-	800,-	800,-
		0443	640	BEŽNÉ TRANSFERY	610,78	236,23	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
		0451	630	TOVARY A SLUŽBY	13 222,97	354,92	1 140,-	1 641,17	1 341,17	1 141,17	1 141,17
		0510	630	TOVARY A SLUŽBY	14 466,31	15 494,05	12 900,-	14 790,-	17 209,60	13 009,60	13 009,60
		0560	630	TOVARY A SLUŽBY	73,28	87,77	88,-	93,40	93,40	93,40	93,40
		0620	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	18 852,25	19 276,47	21 157,-	18 346,-	22 597,-	22 597,-	13 300,-
		0620	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	6 707,86	6 490,65	7 614,90	6 964,-	8 163,65	8 163,65	4 914,35
		0620	630	TOVARY A SLUŽBY	3 896,61	4 044,46	3 800,-	12 768,62	9 290,-	8 745,30	7 989,36
		0620	640	BEŽNÉ TRANSFERY	76,69			1 700,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
		0640	630	TOVARY A SLUŽBY	6 377,68	6 513,01	5 000,-	7 864,42	6 300,-	4 900,-	4 900,-
		0810	630	TOVARY A SLUŽBY	7 128,01	3 449,73	3 500,-	4 652,47	2 850,-	2 850,-	2 850,-
		0810	640	BEŽNÉ TRANSFERY	11 000,-	3 740,-	10 000,-	1 500,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
		0820	630	TOVARY A SLUŽBY	5 562,20	2 387,98	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 100,-	2 500,-
		0830	630	TOVARY A SLUŽBY	278,04	1 466,04	1 600,-	616,01	1 495,-	1 280,-	1 280,-
		0840	630	TOVARY A SLUŽBY	683,48	620,57	720,-	1 019,20	958,56	958,56	958,56
		0840	640	BEŽNÉ TRANSFERY	2 000,-	1 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-

Schválený: 09.12.2021

Účinnosť: 01.01.2022

Návrh rozpočtu - rekapitulácia podľa programov

VÝDAVKY

Vyvesený: 09.12.2021

Zvesený:

Strana č. 2

Zdroj	Kód programu/ podprogramu	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2021		Návrh rozpočtu		
		klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	2019	2020	Schvánený rozp.	Očakávaná skut.	2022	2023	2024
		funkčnej	ekonom.								
		09111	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	51 181,24	56 367,25	53 882,-	53 966,41	55 100,-	55 100,-	55 100,-
		09111	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	19 268,15	19 488,28	19 444,76	19 821,15	19 989,95	19 989,95	19 989,95
		09111	630	TOVARY A SLUŽBY	5 729,11	5 456,83	4 940,-	10 318,69	6 578,40	6 578,40	6 578,40
		09111	640	BEŽNÉ TRANSFERY	328,94			178,20			
		09121	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	79 164,64	73 047,15	65 970,-	85 872,63	76 389,50	62 190,40	62 190,40
		09121	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	28 571,40	24 751,98	24 266,50	30 846,12	27 890,21	22 927,60	22 927,60
		09121	630	TOVARY A SLUŽBY	30 843,54	32 325,40	15 417,50	29 733,24	13 516,-	13 516,-	13 516,-
		09121	640	BEŽNÉ TRANSFERY	393,35			1 814,72			
		0950	640	BEŽNÉ TRANSFERY	477,80	421,60	700,-		250,-	250,-	250,-
		09601	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	12 906,36	11 643,43	14 592,-	15 562,70	15 438,-	15 438,-	15 438,-
		09601	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	4 890,17	4 200,72	5 392,50	5 806,05	5 704,34	5 704,34	5 704,34
		09601	630	TOVARY A SLUŽBY	5 325,64	1 992,23	3 405,-	3 524,43	3 809,-	3 809,-	3 809,-
		09601	640	BEŽNÉ TRANSFERY	40,36	157,68		22,-			
		09608	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ O	9 571,57	11 166,74	11 270,-	8 897,25	11 870,-	11 870,-	11 870,-
		09608	620	POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISTOVNÍ	3 630,51	4 084,65	4 165,-	3 560,-	4 385,97	4 385,97	4 385,97
		09608	630	TOVARY A SLUŽBY	436,50	563,77	566,-	966,78	755,-	755,-	755,-
		09608	640	BEŽNÉ TRANSFERY				142,75			
		1020	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 300,-	300,-	1 200,-	1 400,-	1 600,-	1 300,-	1 300,-
		1040	630	TOVARY A SLUŽBY					5 599,80	5 599,80	5 599,80
		1070	630	TOVARY A SLUŽBY	3 757,92	4 268,-	4 977,80	7 698,40			
		1 Časť I. Bežný rozpočet			558 580,99	504 159,25	484 879,31	553 918,72	535 632,78	488 526,31	472 620,86
		0111	710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	3 934,70	2 147,90	6 841,66	26 354,28	5 925,89	1 418,85	1 000,-
		0451	710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	15 031,79						
		0620	710	OBSTARÁVANIE KAPITÁLOVÝCH AKTÍV	2 488,09						
		2 Časť I. Kapitálový rozpočet			21 454,58	2 147,90	6 841,66	26 354,28	5 925,89	1 418,85	1 000,-
		0111	820	SPLÁCANIE ISTÍN							3 778,-
		0170	820	SPLÁCANIE ISTÍN	51 027,30	9 000,-		13 095,96			
		3 Časť II. Finančné operácie			51 027,30	9 000,-		13 095,96			3 778,-
	***	Spolu za program			631 062,87	515 307,15	491 720,97	593 368,96	541 558,67	489 945,16	477 398,86
		CELKOM VÝDAVKY			631 062,87	515 307,15	491 720,97	593 368,96	541 558,67	489 945,16	477 398,86