

OBEC SMILNO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Oč. skut. 2019	2020	2021	2022
				PRIJMY OBCE							
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	211 039	230 540	240 000	252 755	258 821	270 842	287 562
	120			Dane z majetku	9 350	10 029	7 620	7 686	7 690	7 932	7 932
	130			Dane za tovary a služby	6 936	7 505	6 900	6 932	7 300	7 460	7 470
	100			Daňové príjmy	227 325	248 074	254 520	267 373	273 811	286 234	302 964
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 543	2 976	1 200	1 220	1 200	1 260	1 322
	221			Administratívne poplatky	708	567	600	600	600	630	662
	222			Za porušenie predpisov	0	316	0	0	0	0	0
	223			Poplatky za služby	1 840	12 312	9 000	8 284	4 200	4 210	4 220
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	2 547	13 195	9 600	8 884	4 800	4 840	4 882
	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	70	68	50	50	50	52	55
	290			Iné nedaňové príjmy	8 030	8 394	737	6 371	3 939	210	220
	200			Nedaňové príjmy	12 191	24 633	11 587	16 525	9 989	6 362	6 479
	311			Granty	2 520	2 400	0	2 425	0	0	0
	312	01		Transféry	69 803	72 827	70 500	82 403	103 956	92 250	96 615
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	72 322	75 227	70 500	84 828	103 956	92 250	96 615
	300			Granty a transfery	72 322	75 227	70 500	84 828	103 956	92 250	96 615
				BEŽNÉ PRÍJMY	311 838	347 934	336 607	368 726	387 756	384 846	406 058
				Z toho Príjem - ZS	64 625	83 027	70 400	65 668	74 250	79 700	83 550
	320			Kapitálové granty a transfery	0	37 000	0	0	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	21	37 000	0	0	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	63 426	51 370	37 000	28 329	43 653	0	0
	400			Príjmové finančné operácie	63 426	51 370	37 000	28 329	43 653	0	0
				PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	63 426	51 370	37 000	28 329	43 653	0	0
				PRÍJMY CELKOM:	375 285	436 304	373 607	397 055	431 409	384 846	406 058

OBEC SMILNO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Oč. skut. 2019	2020	2021	2022
				VYDAVKY OBCE							
01.1.1.6				Obec							
	610			Mzdy, platy	35 707	38 824	35 000	44 187	48 905	51 350	53 917
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	13 894	15 207	15 156	16 384	18 068	18 912	19 859
	630			Tovary a služby	35 447	32 229	38 900	36 687	36 130	40 291	42 481
	640			Bežné transfery	1 215	3 114	5 260	5 404	2 340	2 415	2 490
*01.1.1.6				Obce	86 262	89 374	94 316	102 662	105 443	112 968	118 747
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť							
	630			Tovary a služby	268	255	300	450	450	470	496
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	268	255	300	450	450	470	496
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	12	1	0	2	0	0	0
	630			Tovary a služby/voľby	547	528	0	2 260	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	558	528	0	2 262	0	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	630			Tovary a služby	1 403	1 481	300	1 547	1 620	1 596	1 674
	640			Bežné transfery	85	103	1 000	700	1 000	1 050	1 100
*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	1 488	1 583	1 300	2 247	2 620	2 646	2 774
04.5.1				Cestná doprava							
	630			Tovary a služby	5 453	4 657	3 659	3 200	3 000	3 150	3 300
*04.5.1				Cestná doprava	5 453	4 657	3 659	3 200	3 000	3 150	3 300
05.1.0				Nakladanie s odpadmi							
	630			Tovary a služby	9 145	9 294	10 600	9 360	10 050	10 577	11 105
*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	9 145	9 294	10 600	9 360	10 050	10 577	11 105
06.4.0				Verejné osvetlenie							
	630			Tovary a služby	1 297	1 358	2 500	1 500	1 600	1 680	1 764
*06.4.0				Verejné osvetlenie	1 297	1 358	2 500	1 500	1 600	1 680	1 764
08.1.0				Rekreačné a športové služby							
	630			Tovary a služby	2 995	1 807	5 100	2 025	4 250	3 412	3 576
	640			Bežné transfery	4 140	4 200	4 200	4 225	4 200	4 410	4 630
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	7 135	6 007	9 300	6 250	8 450	7 822	8 206
08.2.0				Kultúrne služby							
	630			Tovary a služby	430	440	1 000	500	1 000	1 050	1 100
*08.2.0				Kultúrne služby	430	440	1 000	500	1 000	1 050	1 100
08.2.0.5				Knižnice							
	630			Tovary a služby	117	204	400	350	450	472	495
*08.2.0.5				Knižnice	117	204	400	350	450	472	495
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby							
	630			Tovary a služby	1 106	2 475	7 900	6 277	7 477	77	77
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	1 106	2 475	7 900	6 277	7 477	77	77
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby							
	630			Tovary a služby	635	1 387	3 345	1 478	1 048	1 834	1 926

OBEC SMILNO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Oč. skut. 2019	2020	2021	2022
*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	635	1 387	3 345	1 478	1 048	1 834	1 926
10.2.0				Staroba							
	640			Bežné transfery	2 662	2 799	3 000	1 092	1 200	1 200	1 200
10.2.0				Staroba	2 662	2 799	3 000	1 092	1 200	1 200	1 200
10.5.0				Nezamestnanosť							
	610			Mzdy, platy	3 053	6 151	0	8 484	6 959	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 129	2 159	0	2 176	2 433	0	0
	630			Tovary a služby	701	763	287	324	0	0	0
*10.5.0				Nezamestnanosť	4 884	9 074	287	10 984	9 392	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	259 600	283 503	304 707	308 346	351 956	343 146	360 295
				1-bežný rozpočet-VYDAJ CELKOM - OBEC	121 439	129 435	137 907	148 612	152 180	143 946	151 190
				RO (rozpočtová organizácia) - ZS s MS Smilno	138 161	154 067	166 800	159 734	199 776	199 200	209 105
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť/RO-ZS s MS Smilno							
	630			Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť/RO-ZS s MS Smilno	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	27 272	28 400	32 000	32 500	35 700	37 500	39 000
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	9 493	9 996	12 000	11 800	12 800	13 800	14 900
	630			Tovary a služby	9 683	12 282	11 800	13 704	13 250	13 350	13 350
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	46 448	50 678	55 800	58 004	61 750	64 650	67 250
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	37 484	39 263	43 000	43 572	50 950	56 500	59 400
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	13 206	13 915	16 000	16 351	18 000	19 150	20 615
	630			Tovary a služby	12 958	8 762	10 500	7 684	12 950	11 000	11 000
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	63 648	61 940	69 500	67 607	81 900	86 650	91 015
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							
	610			Mzdy, platy	7 366	7 797	8 600	8 950	10 000	10 100	10 200
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 393	2 426	2 950	3 050	3 240	3 530	3 910
	630			Tovary a služby	1 973	3 673	2 650	5 116	3 400	3 530	3 630
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	11 732	13 896	14 200	17 116	16 640	17 160	17 740
09.6.0.1				Skolské stravovanie v predškolských zariadeniach							
	610			Mzdy, platy	8 275	3 316	11 400	5 832	5 500	6 000	6 500
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 861	1 091	4 400	2 100	2 000	2 570	3 150
	630			Tovary a služby	5 010	6 791	11 300	7 007	6 700	6 800	6 900
09.6.0.1				Skolské stravovanie v predškolských zariadeniach	16 147	11 197	27 100	14 939	14 200	15 370	16 550
09.6.0.2				Skolské stravovanie v predškolských zariadeniach							
	610			Mzdy, platy	8 275	3 316	0	5 832	5 500	6 000	6 500
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 861	1 091	0	2 100	2 000	2 570	3 150
	630			Tovary a služby	5 010	6 738	0	7 008	6 700	6 800	6 900

OBEC SMILNO - NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020 - 2022

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený 2019	Oč. skut. 2019	2020	2021	2022
09.6.0.2				Skolské stravovanie v školských zariadeniach.	16 147	11 144	0	14 940	14 200	15 370	16 550
10.5.0.				Nezamestnanosť - ZS							
	610			Mzdy, platy	0	3 531	0	1 434	7 986	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 241	0	423	3 100	0	0
	630			Tovary a služby	187	384	200	194	0	0	0
				Nezamestnanosť - ZS	187	5 155	200	2 051	11 086	0	0
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej sociálnej núdzi							
					0	57	0	17	0	0	0
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	57	0	17	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY	259 600	283 503	304 707	308 346	351 956	343 146	360 295
				2-kapitálový rozpočet/VYDAJ							
01.1.1.6				Obce							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	13 789	6 594	0	8 610	5 800	0	0
01.1.1.6				Obce	13 789	6 594	0	8 610	5 800	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	2 150	140	51 000	28 200	10 000	0	0
				Ochrana pred požiarmi	2 150	140	51 000	28 200	10 000	0	0
04.6.0				Komunikácie							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	61 191	83 061	17 900	16 924	63 653	0	0
*04.6.0				Komunikácie	61 191	83 061	17 900	16 924	63 653	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	77 130	89 795	68 900	53 734	79 453	0	0
				VÝDAVKY CELKOM	336 730	373 298	373 607	362 081	431 409	343 146	360 295
				Vyrovnanosť bežného rozpočtu:	52 238	64 431	31 900	60 380	35 800	41 700	45 763
				Vyrovnanosť celkového rozpočtu:	38 555	63 006	0	34 974	0	41 700	45 763