

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 - SCHVÁLENÝ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť'	Návrh 2021	2022	2023
				PRIJMY OBCE							
				1-bežný rozpočet/ PRIJEM							
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	230 540	253 740	258 821	242 651	242 000	254 100	266 805
	120			Dane z majetku	10 029	7 686	7 690	7 690	7 780	8 169	8 577
	130			Dane za tovary a služby	7 505	7 264	7 300	9 650	9 750	10 238	10 749
	100			Daňové príjmy	248 074	268 691	273 811	259 991	259 530	272 507	286 132
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 976	1 337	1 200	1 270	1 000	1 050	1 103
	221			Administratívne poplatky	567	1 061	600	1 150	600	630	662
	223			Poplatky za služby	12 312	9 146	4 200	4 960	6 600	6 630	6 662
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	13 195	10 207	4 800	6 110	7 200	7 260	7 323
	240			Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	68	52	50	8	50	53	55
	290			Iné nedaňové príjmy	8 394	7 465	3 939	10 252	2 013	220	240
	200			Nedaňové príjmy	24 633	19 061	9 989	17 640	10 263	8 583	8 721
	311			Granty	2 400	2 425	0	4 300	0	0	0
	312	01		Transféry	72 827	83 702	103 956	127 346	83 150	91 465	100 612
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	75 227	86 127	103 956	131 646	83 150	91 465	100 612
	300			Granty a transfery	75 227	86 127	103 956	131 646	83 150	91 465	100 612
				BEŽNÉ PRÍJMY	347 934	373 879	387 756	409 277	352 943	372 554	395 464
				Z toho Príjem - ZS	83 027	65 607	74 250	113 061	89 150	97 465	106 612
	320			Kapitálové granty a transfery	37 000	8 000	0	49 810	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	37 000	8 000	0	49 810	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	51 370	26 248	43 653	93 565	0	0	0
	400			Príjmové finančné operácie	51 370	26 248	43 653	93 565	0	0	0
				PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	51 370	26 248	43 653	93 565	0	0	0
				PRÍJMY CELKOM:	436 304	408 127	431 409	552 652	352 943	372 554	395 464

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 - SCHVÁLENÝ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Název	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2021	2022	2023
				VYDAVKY OBCE							
01.1.1.6				Obec							
	610			Mzdy, platy	38 824	43 857	48 905	46 754	53 500	56 175	58 984
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	15 207	17 571	18 068	18 068	20 620	21 651	22 734
	630			Tovary a služby	32 229	35 944	36 130	37 086	33 860	35 556	37 334
	640			Bežné transfery	3 114	5 255	2 340	2 340	2 180	2 289	2 403
*01.1.1.6				Obce	89 374	102 627	105 443	104 248	110 160	115 671	121 455
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť							
	630			Tovary a služby	255	520	450	450	400	420	441
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	255	520	450	450	400	420	441
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1	2	0	1	0	0	0
	630			Tovary a služby/volby	528	2 260	0	1 161	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	528	2 262	0	1 162	0	0	0
02.2.0				Civilná ochrana							
	630			Výdavky na COVID19	0	0	0	4 040	0	0	0
01.7.0				Transakcie verejného dlhu	0	0	0	4 040	0	0	
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	630			Tovary a služby	1 481	1 611	1 620	4 510	1 630	1 712	1 797
	640			Bežné transfery	103	670	1 000	1 000	1 000	1 050	1 104
*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	1 583	2 280	2 620	5 510	2 630	2 762	2 901
04.5.1				Cestná doprava							
	630			Tovary a služby	4 657	2 130	3 000	5 500	3 000	3 150	3 308
*04.5.1				Cestná doprava	4 657	2 130	3 000	5 500	3 000	3 150	3 308
05.1.0				Nakladanie s odpadmi							
	630			Tovary a služby	9 294	9 193	10 050	11 050	10 950	11 498	12 072
*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	9 294	9 193	10 050	11 050	10 950	11 498	12 072
06.4.0				Verejné osvetlenie							
	630			Tovary a služby	1 358	1 326	1 600	1 600	1 600	1 680	1 764
*06.4.0				Verejné osvetlenie	1 358	1 326	1 600	1 600	1 600	1 680	1 764

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 - SCHVÁLENÝ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2021	2022	2023
08.1.0				Rekreačné a športové služby							
	630			Tovary a služby	1 807	1 731	4 250	4 074	3 250	3 413	3 584
	640			Bežné transfery	4 200	4 225	4 200	4 200	4 200	4 410	4 631
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	6 007	5 956	8 450	8 274	7 450	7 823	8 215
08.2.0				Kultúrne služby							
	630			Tovary a služby	440	732	1 000	1 000	700	735	772
*08.2.0				Kultúrne služby	440	732	1 000	1 000	700	735	772
08.2.0.5				Knižnice							
	630			Tovary a služby	204	248	450	2 450	400	420	441
*08.2.0.5				Knižnice	204	248	450	2 450	400	420	441
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby							
	630			Tovary a služby	2 475	6 277	7 477	8 377	460	483	507
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	2 475	6 277	7 477	8 377	460	483	507
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby							
	630			Tovary a služby	1 387	1 442	1 048	1 048	950	998	1 047
*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	1 387	1 442	1 048	1 048	950	998	1 047
10.2.0				Staroba							
	640			Bežné transfery	2 799	1 067	1 200	1 200	1 200	1 260	1 323
10.2.0				Staroba	2 799	1 067	1 200	1 200	1 200	1 260	1 323
10.5.0				Nezamestnanosť							
	610-620			Mzdy, platy, odvody	6 151	7 343	6 959	17 104	1 048	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 159	2 635	2 433	2 433	378	0	0
	630			Tovary a služby	763	1 249	0	440	57	0	0
*10.5.0				Nezamestnanosť	9 074	11 227	9 392	19 977	1 483	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	283 503	321 981	351 956	380 318	328 943	343 836	361 030
				1-bežný rozpočet-VYDAJ CELKOM - OBEC	129 435	147 288	152 180	175 886	141 383	146 898	154 246
				RO (rozpočtová organizácia) - ZS s MS Smilno	154 067	174 694	199 776	204 432	187 560	196 938	206 785

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 - SCHVÁLENÝ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2021	2022	2023
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	28 400	33 324	35 700	34 919	35 300	37 065	38 918
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	9 996	11 389	12 800	12 500	12 700	13 335	14 002
	630			Tovary a služby	12 282	14 372	13 250	17 970	11 100	11 655	12 238
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	50 678	59 086	61 750	65 389	59 100	62 055	65 158
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	39 263	45 090	50 950	50 324	51 300	53 865	56 558
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	13 915	16 034	18 000	18 000	18 250	19 163	20 121
	630			Tovary a služby	8 762	7 701	12 950	14 499	13 000	13 650	14 333
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	61 940	68 825	81 900	82 823	82 550	86 678	91 011
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							
	610			Mzdy, platy	7 797	8 930	10 000	10 600	12 000	12 600	13 230
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 426	2 780	3 240	3 240	4 000	4 200	4 410
	630			Tovary a služby	3 673	2 628	3 400	4 458	3 150	3 308	3 473
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	13 896	14 338	16 640	18 298	19 150	20 108	21 113
09.6.0.1				Skolské stravovanie v predškolských zariad.							
	610			Mzdy, platy	3 316	5 110	5 500	5 030	6 060	6 363	6 681
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 091	1 867	2 000	2 000	2 520	2 646	2 778
	630			Tovary a služby	6 791	8 911	6 700	7 350	4 800	5 040	5 292
09.6.0.1				Skolské stravovanie v predškolských zariad.	11 197	15 888	14 200	14 380	13 380	14 049	14 751
09.6.0.2				Skolské stravovanie v školských zariad.							
	610			Mzdy, platy	3 316	5 110	5 500	5 030	6 060	6 363	6 681
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 091	1 867	2 000	2 000	2 520	2 646	2 778
	630			Tovary a služby	6 738	6 677	6 700	7 351	4 800	5 040	5 292
09.6.0.2				Skolské stravovanie v školských zariad.	11 144	13 654	14 200	14 381	13 380	14 049	14 751
10.5.0.				Nezamestnanosť - ZS							
	610			Mzdy, platy	3 531	1 939	7 986	7 074	0	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 241	614	3 100	2 087	0	0	0
	630			Tovary a služby	384	334	0	0	0	0	0
				Nezamestnanosť - ZS	5 155	2 887	11 086	9 161	0	0	0
02.2.0				Civilná ochrana							
					0	0	0	3 500	0	0	0
				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	0	0	3 500	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY	283 503	321 981	337 756	380 318	328 943	343 836	361 030

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2021 - 2023 - SCHVÁLENÝ

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený 2020	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2021	2022	2023
				2-kapitálový rozpočet/VYDAJ							
01.1.1.6				Obce							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	6 594	10 117	5 800	66 320	24 000	0	0
01.1.1.6				Obce	6 594	10 117	5 800	66 320	24 000	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	27 038	10 000	18 974	0	0	0
				Ochrana pred požiarmi	0	27 038	10 000	18 974	0	0	0
04.6.0				Komunikácie							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	83 061	16 924	63 653	79 653	0	0	0
*04.6.0				Komunikácie	83 061	16 924	63 653	79 653	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	410	0	0	0
				Rozvoj bývania	0	0	0	410	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	89 655	54 079	79 453	165 357	24 000	0	0
				VÝDAVKY CELKOM	373 158	376 060	431 409	545 675	352 943	343 836	361 030
				Vyrovnanosť bežného rozpočtu:	64 431	51 897	50 000	28 959	24 000	28 718	34 434
				Vyrovnanosť celkového rozpočtu:	63 146	32 066	0	6 977	0	28 718	34 434