

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2022 - 2024

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Název	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2022	2023	2024
				PRIJMY OBCE							
	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	253 740	249 483	242 000	250 000	250 000	262 500	275 625
	120			Dane z majetku	7 686	7 723	7 780	7 780	7 780	8 169	8 577
	130			Dane za tovary a služby	7 264	9 658	9 750	9 813	9 840	10 332	10 849
	100			Daňové príjmy	268 691	266 864	259 530	267 593	267 620	281 001	295 051
	210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 337	1 213	1 000	1 965	2 100	2 205	2 315
	221			Administratívne poplatky	1 061	1 144	600	730	600	630	662
	223			Poplatky za služby	9 146	5 041	6 600	6 006	6 400	6 525	6 551
	220			Administratívne poplatky a iné poplatky	10 207	6 185	7 200	6 736	7 000	7 155	7 213
	240			Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	52	7	50	0	0	0	0
	290			Iné nedaňové príjmy	7 465	10 247	2 013	6 031	1 600	220	240
	200			Nedaňové príjmy	19 061	17 652	10 263	14 732	10 700	9 580	9 768
	311			Granty	2 425	4 300	0	2 400	0	0	0
	312	01		Transfery	83 702	123 089	83 150	103 953	84 012	92 026	101 229
	310			Tuzemské bežné granty a transfery	86 127	127 389	83 150	106 353	84 012	92 026	101 229
	300			Granty a transfery	86 127	127 389	83 150	106 353	84 012	92 026	101 229
				BEŽNÉ PRÍJMY	373 879	411 905	352 943	388 678	362 332	382 607	406 048
				Z toho Príjem - ZS	65 607	73 706	89 150	91 004	89 560	94 286	103 115
	320			Kapitálové granty a transfery	8 000	49 810	0	1 000	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 000	49 810	0	1 000	0	0	0
	450			Z ostatných finančných operácií	26 248	93 565	0	39 699	0	0	0
	400			Príjmové finančné operácie	26 248	93 565	0	39 699	0	0	0
				PRÍJMOVÉ OPERÁCIE	26 248	93 565	0	39 699	0	0	0
				PRÍJMY CELKOM:	408 127	555 280	352 943	429 377	362 332	382 607	406 048

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2022 - 2024

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Název	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2022	2023	2024
				VYDAVKY OBCE							
01.1.1.6				Obec							
	610			Mzdy, platy	43 857	43 831	53 500	54 221	53 709	56 175	58 984
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	17 571	16 096	20 620	22 371	25 616	21 811	22 901
	630			Tovary a služby	35 944	27 436	33 860	32 944	34 167	35 878	37 672
	640			Bežné transfery	5 255	1 666	2 180	1 500	10 480	11 004	11 554
*01.1.1.6				Obce	102 627	89 029	110 160	111 036	123 972	124 868	131 112
01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť							
	630			Tovary a služby	520	339	400	400	400	420	441
*01.1.2				Finančná a rozpočtová oblasť	520	339	400	400	400	420	441
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2	1	0	2 317	0	0	0
	630			Tovary a služby/voľby	2 260	1 196	0	2 850	0	0	0
01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 262	1 197	0	5 167	0	0	0
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	630			Tovary a služby	1 611	3 869	1 630	2 261	1 230	1 292	1 356
	640			Bežné transfery	670	136	1 000	200	1 000	1 050	1 104
*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	2 280	4 005	2 630	2 461	2 230	2 342	2 460
04.5.1				Cestná doprava							
	630			Tovary a služby	2 130	306	3 000	2 900	3 000	3 150	3 308
*04.5.1				Cestná doprava	2 130	306	3 000	2 900	3 000	3 150	3 308
05.1.0				Nakladanie s odpadmi							
	630			Tovary a služby	9 193	11 433	10 950	10 950	10 950	11 498	12 072
*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	9 193	11 433	10 950	10 950	10 950	11 498	12 072
06.4.0				Verejné osvetlenie							
	630			Tovary a služby	1 326	1 539	1 600	1 600	1 600	1 680	1 764
*06.4.0				Verejné osvetlenie	1 326	1 539	1 600	1 600	1 600	1 680	1 764
07.4.0				Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
07.4.0				Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	4 040	0	10 040	0	0	0
08.1.0				Rekreačné a športové služby							
	630			Tovary a služby	1 731	1 973	3 250	1 650	3 650	3 833	3 915
	640			Bežné transfery	4 225	2 880	4 200	2 500	5 200	5 460	5 733
*08.1.0				Rekreačné a športové služby	5 956	4 853	7 450	4 150	8 850	9 293	9 648

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2022 - 2024

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Název	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2022	2023	2024
08.2.0				Kultúrne služby							
	630			Tovary a služby	732	172	700	400	700	735	772
*08.2.0				Kultúrne služby	732	172	700	400	700	735	772
08.2.0.5				Knížnice							
	630			Tovary a služby	248	2 200	400	1 362	500	525	551
*08.2.0.5				Knížnice	248	2 200	400	1 362	500	525	551
08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby							
	630			Tovary a služby	6 277	8 125	460	76	480	504	529
*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	6 277	8 125	460	76	480	504	529
08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby							
	630			Tovary a služby	1 442	360	950	500	1 050	1 103	1 158
*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	1 442	360	950	500	1 050	1 103	1 158
10.2.0				Staroba							
	640			Bežné transfery	1 067	368	1 200	300	1 300	1 365	1 433
10.2.0				Staroba	1 067	368	1 200	300	1 300	1 365	1 433
10.5.0				Nezamestnanosť							
	610-620			Mzdy, platy, odvody	7 343	13 170	1 062	587	0	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 635	4 805	378	211	0	0	0
	630			Tovary a služby	1 249	1 927	43	434	0	0	0
*10.5.0				Nezamestnanosť	11 227	19 902	1 483	1 232	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	321 981	348 773	328 943	350 834	342 332	353 726	371 305
				1-bežný rozpočet-VYDAJ CELKOM - OBEC	147 288	147 869	141 383	152 574	155 032	157 481	165 248

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2022 - 2024

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2022	2023	2024
				RO (rozpočtová organizácia) - ZS s MS Smilno	174 694	200 905	187 560	198 260	187 300	196 245	206 057
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	33 324	32 920	35 300	35 255	36 300	38 115	40 021
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	11 389	10 500	12 700	12 700	13 250	13 913	14 608
	630			Tovary a služby	14 372	17 970	11 100	15 959	10 950	11 498	12 072
09.1.1.1				Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	59 086	61 390	59 100	63 914	60 500	63 525	66 701
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
	610			Mzdy, platy	45 090	50 796	51 300	54 340	50 200	52 710	55 346
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	16 034	18 000	18 250	19 453	18 860	19 803	20 793
	630			Tovary a služby	7 701	14 499	13 000	9 828	10 600	10 710	11 246
09.1.2.1				Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	68 825	83 295	82 550	83 621	79 660	83 223	87 384
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie							
	610			Mzdy, platy	8 930	10 600	12 000	10 000	9 600	10 080	10 584
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	2 780	3 240	4 000	3 800	3 400	3 570	3 749
	630			Tovary a služby	2 628	4 458	3 150	6 449	4 250	4 463	4 686
09.5.0.1				Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	14 338	18 298	19 150	20 249	17 250	18 113	19 018
09.6.0.1				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach							
	610			Mzdy, platy	5 110	5 030	6 060	6 060	6 100	6 405	6 725
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 867	2 000	2 520	2 270	2 250	2 363	2 481
	630			Tovary a služby	8 911	7 350	4 800	6 908	6 595	6 925	7 271
09.6.0.1				Školské stravovanie v predškolských zariadeniach	15 888	14 380	13 380	15 238	14 945	15 692	16 477
09.6.0.2				Školské stravovanie v školských zariadeniach							
	610			Mzdy, platy	5 110	5 030	6 060	6 060	6 100	6 405	6 725
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	1 867	2 000	2 520	2 270	2 250	2 363	2 481
	630			Tovary a služby	6 677	7 351	4 800	6 908	6 595	6 925	7 271
09.6.0.2				Školské stravovanie v školských zariadeniach	13 654	14 381	13 380	15 238	14 945	15 692	16 477
10.5.0.				Nezamestnanosť - ZS							
	610			Mzdy, platy	1 939	7 074	0	0	0	0	0
	620			Poistné a príspevok do poisťovní	614	2 087	0	0	0	0	0
	630			Tovary a služby	334	0	0	0	0	0	0
				Nezamestnanosť - ZS	2 887	9 161	0	0	0	0	0
10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej sociálnej núdzi							
					17	0	0	0	0	0	0
				BEŽNÉ VÝDAVKY	321 981	348 773	328 943	350 834	342 332	353 726	371 305

OBEC SMILNO - ROZPOČET NA ROKY 2022 - 2024

Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2022	2023	2024
				2-kapitálový rozpočet/VYDAJ							
01.1.1.6				Obce							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	10 117	66 319	24 000	41 018	20 000	21 000	22 050
01.1.1.6				Obce	10 117	66 319	24 000	41 018	20 000	21 000	22 050
03.2.0				Ochrana pred požiarmi							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	27 038	16 208	0	591	0	0	0
				Ochrana pred požiarmi	27 038	16 208	0	591	0	0	0
04.6.0				Komunikácie							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	16 924	79 368	0	0	0	0	0
*04.6.0				Komunikácie	16 924	79 368	0	0	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	410	0	0	0	0	0
				Rozvoj bývania	0	410	0	0	0	0	0
06.3.0				Zásobovanie vodou							
	710			Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 775	0	1 208	0	0	0
				Rozvoj bývania	0	2 775	0	1 208	0	0	0
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	54 079	165 079	24 000	42 817	20 000	21 000	22 050
				3-finančné operácie - výdaj							
01.1.1.6				Obce							
	820			Splácanie	0	0	0	0	0	0	3 441
01.1.1.6				Obce	0	0	0	0	0	0	3 441
06.1.0				Rozvoj bývania							
	810			Vrátky	0	0	0	15 000	0	0	0
06.1.0				Rozvoj bývania	0	0	0	15 000	0	0	0
				FINANČNÉ OPERÁCIE	0	0	0	15 000	0	0	3 441
				VÝDAVKY CELKOM	376 060	513 853	352 943	408 651	362 332	374 726	393 355
				Vyrovnanosť bežného rozpočtu:	51 897	63 131	24 000	37 844	20 000	28 881	34 743
				Vyrovnanosť celkového rozpočtu:	32 066	41 427	0	20 726	0	7 881	12 693