

NÁVRH ROZPOČTU OBCE Zatín NA ROKY 2020 - 2022

		Klasifikácia COFOG	Plnenie 2017	Plnenie 2018	Schválený 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
PRÍJMY:			305 434,0	364 036	521 600	521 600	688 000	364 500	369 800
		BEŽNÉ PRÍJMY	286 944,0	307 436	302 800	302 800	338 000	344 500	349 800
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	219 111,0	233 713	236 300	236 300	262 300	267 400	272 500
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	196 688,0	211 913	215 000	215 000	240 000	245 000	250 000
120		Daň z majetku	18 536,0	17 849	16 900	16 900	17 900	18 000	18 000
130		Dane za tovary a služby	3 887,0	3 951	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 677,0	6 152	6 500	6 500	5 700	7 100	7 300
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 039,0	3 893	3 700	3 700	3 700	3 700	3 800
220		Administratívne a iné poplatky	1 417,0	1 059	1 800	1 800	1 900	1 900	2 000
240		Úroky z dom. úverov, vkladov a pôžičiek	5,0	329	200	200	100	500	500
290		Iné nedaňové príjmy	1 216,0	871	800	800		1 000	1 000
300		GRANTY A TRANSFERY	63 156,0	68 111	60 000	60 000	70 000	70 000	70 000
312	312001	Transfery zo štát. rozpočtu	10 207,0	18 561	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	312012	Norm. a nenorm. finančné prostriedky pre ZŠ	50 000,0	49 550	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000
331		Dotácia od zahraničného subjektu	2 949,0						
		Finančné operácie	0,0		218 800	218 800	200 000	20 000	20 000
400		Príjmy z finančných operácií	0,0		218 800	218 800	200 000	20 000	20 000
		Kapitálové príjmy	8 500,0	55 956	0	0	150 000	0	0
230		Príjem z predaja hnut. a nehnut. majetku	0,0	267	0	0			
300		Kapitálové granty a transfery	8 500,0	18 800	0	0	150 000	0	0
332		Dotácia od zahraničného subjektu		36 889					
		Vlastný príjem ZŠ	9 990,0		0	0			
VÝDAVKY :			257 552,0		521 600	521 600	488 000	364 500	369 800
		BEŽNÉ VÝDAVKY	126 134,0	123 521	192 800	192 800	213 000	219 500	224 800
		VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY	76 862,0	71 548	134 870	134 870	134 950	138 200	138 700
610		Mzdy a platy	28 055,0	23 112	60 000	60 000	62 000	64 000	64 000
620		Zákonné poistenie	11 542,0	10 329	20 970	20 970	22 150	22 300	22 300

631	Cestovné výdavky		370,0	1 023	500	500	500	500	500
632	Energia, vodné, stočné a komun.		8 119,0	9 791	10 600	10 600	8 500	8 500	8 500
633	Materiál a dodávky		4 552,0	3 628	8 700	8 700	7 200	7 800	8 300
634	Dopravné		3 609,0	3 141	7 000	7 000	6 500	7 500	7 500
635	Rutinná a štandar. údržba		635,0	1 063	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500
637	Služby		19 566,0	19 226	21 100	21 100	21 100	20 600	20 600
642	Príspevky členské		414,0	230	500	500	500	500	500
	SLUŽBY	112,0	850,0	818	800	800	800	1 000	1 000
637	Poplatky		850,0	818	800	800	800	1 000	1 000
	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	01.6.0	608,0	530	600	600	600	600	600
630	Výdavky na voľby		608,0	530	600	600	600	600	600
	CIVILNÁ OBRANA	220,0	0,0	0	150	150	150	150	150
630	Materiál a dodávky		0,0	0	100	100	100	100	100
642	Občianskym nadáciám		0,0	0	50	50	50	50	50
	OCHRANA PRED POŽIARMÍ	03.2.0	270,0	200	500	500	1 000	1 100	1 100
630	Prevádzka strojov		270,0	200	450	450	850	950	950
640	Občianskym nadáciám		0,0	0	50	50	150	150	150
	CESTNÁ DOPRAVA	451,0	1 602,0	595	3 050	3 050	6 050	3 050	3 050
630	Tovary a služby		1 602,0	595	3 050	3 050	6 050	3 050	3 050
	NAKLADANIE S ODPADMI	05.1.0		6 791	4 700		4 700	6 300	6 300
630	Tovary a služby		4 270,0	6 791	4 700	4 700	5 800	6 300	6 300
	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	540,0	662,0	2 029	2 000	2 000	4 500	2 500	2 500
630	Tovary a služby		662,0	2 029	2 000	2 000	4 500	2 500	2 500
	ROZVOJ OBCÍ	06.2.0	24 180,0	27 710	21 930	21 930	36 250	40 600	44 400
610	Mzdy a platy		15 656,0	15 798	11 500	11 500	14 000	15 000	15 000
620	Zákonné poistenie		5 789,0	5 622	4 080	4 080	5 100	5 500	5 500
630	Tovary a služby		2 735,0	6 852	6 350	6 350	17 150	25 650	25 650
	VEREJNÉ OSVETLENIE a ROZHLAS	06.4.0	3 773,0	4 403	5 000	5 000	6 000	5 000	6 000
630	Tovary a služby		3 773,0	4 403	5 000	5 000	6 000	5 000	6 000
	REKREÁCIA, ŠPORT	08.1.0	1 180,0	697	1 500	1 500	1 400	1 500	1 500
630	Tovary a služby		130,0	97	500	500	400	500	500
642	Občianskym nadáciám		1 050,0	600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	KULTURNE SLUŽBY	820,0	9 904,0	6 119	12 500	12 500	11 000	12 500	12 500
630	Tovary a služby		8 904,0	5 119	11 500	11 500	10 000	11 500	11 500
642	Občianskym nadáciám		1 000,0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	NABOŽENSKÉ A INE SPOL. SLUŽBY	08.4.0	133,0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
630	Tovary a služby		133,0	0	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000

	STAROBA	10.2.0.	1 628,0	1 839	2 200	2 200	2 500	3 000	3 000
630	Tovary a služby		1 628,0	1 839	2 200	2 200	2 500	3 000	3 000
	SOCIALNA POMOC	10.7.0	212,0	236	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000
642	Finančná výpomoc		212,0	236	2 000	2 000	1 500	2 000	2 000
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		18 129,0	63 632	218 800	218 800	150 000	20 000	20 000
700	Správa Ocú	01.1.1	1 140,0		155 800	155 800	150 000		
	Kancelária Ocú		0,0		10800	10800			
	Rekonstrukcia budov		1 140,0	56 732	130 000	130 000	150 000		
	Nákup dopravných prostriedkov		0,0	6 900	15 000	15 000			
700	OCHRANA PRIRODY A KRAJINY	05.4.0	16 989,0		50 000	50 000			
	Parkovisko pri cintoríne - výstavba		0,0		50 000	50 000			
700	ROZVOJ OBCÍ	06.2.0.	0,0		13 000	13 000		20 000	20 000
	Rekonštrukcia chodníka		0,0		8 000	8 000		20 000	20 000
	Rekonštrukcia chodníka v obci		0,0		5 000	5 000			
	VÝDAVKY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ		0,0	0	0	0			
	ŠKOLY S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU		101 303,0	106 177	110 000	110 000	125 000	125 000	125 000
	Prenesené kompetencie								
Normatívne a nenormatívne	Základná škola		45 975,0	49 550,0	50 000	58 555	60 000	60 000	60 000
	Mzdy a platy		31 782,0	33 916,0	33 930	39 900	39 400	39 400	39 400
	Zákonné poistenie		10 562,0	11 608,0	11 430	13 450	13 800	13 800	13 800
	Dopravné		159,0	208,0	250	120	150	150	150
	Tovary a služby		3 472,0	3 818,0	4 290	4 500	6 350	6 350	6 350
	Transfer nemoc		0	0	100	0	300	300	300
	Školské jedálne pri ZŠ s MŠ		19 560,0	14 946,0	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Mzdy a platy		10 757,0	10 008,0	10 100	11 800	13 000	13 000	13 000
	Zákonné poistenie		2 336,0	3 456,0	3 880	4 200	4 500	4 500	4 500
	Tovary a služby		6 467,0	1 482,0	1 020	2 000	500	500	500
	Materská škola - Óvoda		35 768,0	41 681,0	45 000	41 100	47 000	47 000	47 000
	Mzdy a platy		22 146,0	27 805,0	27 160	27 800	33 600	33 600	33 600
	Zákonné poistenie		9 193,0	9 426,0	10 130	9 800	11 700	11 700	11 700
	Tovary a služby		4 429,0	4 450,0	7 410	3 500	1 500	1 500	1 500
	Transfer nemoc		0	0	300	0	200	200	200
	Iné mimorozpočtové výdavky		0,0	0	0	0	0	0	0
	REKAPITULÁCIA								
	Bežné príjmy rozpočtu		294 352,0	307 436	302 800	302 800	338 000	344 500	349 800
	Bežné výdavky rozpočtu		126 134,0	123 521	192 800	192 800	213 000	219 500	224 800

	Prebytok / schodok / bežného rozpočtu	168 218,0	183 915	110 000	110 000	125 000	125 000	125 000
	Kapitálové príjmy rozpočtu	8 500,0	55 956	0	0	150 000	0	0
	Kapitálové výdavky rozpočtu	18 128,0	63 632	218 800	218 800	150 000	20 000	20 000
	Prebytok / schodok / kapitálového rozpočtu	-9 628,0	-7 676	-218 800	-218 800	0	-20 000	-20 000
	Výdavky pre školy s právnou subjektivitou	101 303,0	106 177	110 000	110 000	125 000	125 000	125 000
	ROZPOČET SPOLU		-7 676	- 218 800	- 218 800		-20 000	-20 000
	Iné mimorozpočtové príjmy	0,0	0	0	0	0	0	0
	Iné mimorozpočtové výdavky	0,0	0	0	0	0	0	0
	Príjmy z finančných operácií	0,0	0	218 800	218 800	200 000	20 000	20 000
	Výdavky z finančných operácií	0,0	51 830	0	0	200 000	0	0
	FINANČNÉ OPERÁCIE	0,0		218 800	218 800	0	20 000	20 000

Príjmy	305 434,0	364 036	521 600	521 600	688 000	364 500	369 800
Výdavky	257 552,0	293 330	521 600	521 600	688 000	364 500	369 800
HV	47 882,0	18 232	0	0	0	0	0