

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŠPANIA DOLINA NA ROKY 2020 - 2022

Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %	Návrh 2020	Návrh 2021	Návrh 2022
	<b>PRÍJMY 1-bežný rozpočet</b>								
111003	Výnos dane z príjmov samospráve	48 000.00	48 000.00	47 025.76	974,24	98	59 000.00	62 000.00	64 000.00
121001	Daň z pozemku	25 724.00	25 724.00	23 652.77	2 071.23	92	25 724.00	25 724.00	25 724.00
121002	Daň zo stavby	15 073.00	15 073.00	11 014.82	4 058.18	73	15 073.00	15 073.00	15 073.00
121003	Daň z bytov	80	80	83,63	-3,63	105	80	80	80
133001	Daň za psa	300	300	310	-10	103	300	300	300
133006	Daň za ubytovanie	3 000.00	3 000.00	2 145.60	854,4	72	3 000.00	3 000.00	3 000.00
133013	komunálny odpad	7 500.00	7 500.00	8 062.03	-562,03	107	8379.00	8379.00	8379.00
133013	komunálny odpad - ubytovanie	0	0	171,82	-171,82		200	200	200
212003	poplatok za užívanie ver.priestr.	150	150	102	48	68	120	120	120
212004	Z prenajatých strojov	200	200	46	154	23	200	200	200
221004	Ostatné poplatky	280	280	202,5	77,5	72	280	280	300
221004	Stavebný poplatok	700	700	705	-5	101	700	500	500
221004	Poplatok za hrobové miesto	500	500	830,58	-330,58	166	600	500	500
223001	Za služby rôzne	900	900	1 267.56	-367,56	141	300	300	300
223001	Za predaj prop. materiálov/ Eurobankovka	0	15 125.00	17 621.00	-2 496.00	117	4 800.00	0	0
223001	Za dodávku elektrickej energie	2 000.00	2 000.00	822,07	1 177.93	41	2 000.00	1 500.00	1 500.00
223001	Príjem za odpad	0	0	129,71	-129,71		150	150	150
223001	príjem zo služieb za zabezpeč.parkovania	6 000.00	6 000.00	5 883.00	117	98	6 000.00	6 000.00	6 000.00
223001	príjem stravné zamestnanci	1 200.00	1 200.00	701,94	498,06	58	1 200.00	1 200.00	1 200.00
242	Úroky z vkladov	30	30	11,21	18,79	37	20	20	20
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	0	2 400.00	-2 400.00		0	0	0
312012	Zo ŠR na pren.výkon št.srpávy	100	100	89,89	10,11	90	100	100	100
312012	Prenesený výkon voľby	800	800	1 224.73	-424,73	153	600	0	600
	<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>112 537.00</b>	<b>127 662.00</b>	<b>124 371.34</b>	<b>3 290.66</b>	<b>97</b>	<b>128 826.00</b>	<b>125 626.00</b>	<b>128 246.00</b>
	<b>2-kapitálový rozpočet</b>								
322001	Zo štátneho rozpočtu/miestny rozhlas	0	0	9 000.00	-9 000.00		0	0	0
322001	Zo štátneho rozpočtu/kamenný múr	0	0	7 421.55	-7 421.55		0	0	0

322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	22 264.62	-22 264.62		0	0	0
	<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 686.17</b>	<b>-38 686.17</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3-finančné operácie								
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 000.00	16 050.00	16 050.00	0	100	26 000.00	0	0
	<b>3-finančné operácie</b>	<b>5 000.00</b>	<b>16 050.00</b>	<b>16 050.00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>26 000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>príjmy celkom spolu</b>	<b>117 537.00</b>	<b>143 712.00</b>	<b>179 107.51</b>	<b>-35 395.51</b>	<b>125</b>	<b>154 826.00</b>	<b>125 626.00</b>	<b>128 246.00</b>
	<b>VÝDAVKY 1-bežný rozpočet</b>								
611	Tarifný plat, základný plat OcÚ	36 800.00	38 845.00	35 123.64	3 721.36	90	36 468.00	44 673.00	44 673.00
611	mzda - kniha	1 040.00	1 040.00	0	1 040.00	0	11 688.00	0	0
621	Poistné do Všeobecnej ZP OcÚ	3 104.00	3 104.00	2 881.07	222,93	93	4 001.00	4 001.00	4 001.00
623	Poistné do Dôvera ZP	456	456	430,6	25,4	94	803	455	455
623	Poistné do UNION ZP	120	400	368,2	31,8	92	324	324	324
625001	Na nemocenské poistenie OcÚ	515	515	544,37	-29,37	106	674	625	625
625002	Na starobné poistenie OcÚ	5 565.00	5 565.00	5 438.99	126,01	98	6 740.00	6 250.00	6 250.00
625003	Na úrazové poistenie OcÚ	294	294	287,69	6,31	98	385	357	357
625004	Na invalidné poistenie OcÚ	1 104.00	1 104.00	856,57	247,43	78	1 445.00	1 340.00	1 340.00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti OcÚ	368	368	280,03	87,97	76	482	447	447
625007	Na poistenie do rezervného fondu OcÚ	1 748.00	1 748.00	1 839.39	-91,39	105	2 287.00	2 122.00	2 122.00
631001	Cestovné náhrady-, voľby	30	30	9,5	20,5	32	30	0	15
631001	Cestovné náhrady	1 400.00	1 400.00	1 420.13	-20,13	101	1 700.00	1 700.00	1 700.00
632001	Elektrická energia/OcÚ	1 300.00	1 300.00	1 075.44	224,56	83	1 300.00	1 300.00	1 300.00
632002	Vodné, stočné	50	50	47,27	2,73	95	50	50	50
632003	Poštové služby , voľby	40	40	10,65	29,35	27	40	0	40
632003	Poštové služby	500	500	360,7	139,3	72	500	500	500
632003	Telekomunikačné služby	900	900	711,49	188,51	79	900	900	900
633002	Výpočtová technika	0	0	0	0		1 000.00	0	0
633006	Všeobecný materiál ,voľby	20	20	15	5	75	15	0	15
633006	Kancelárske potreby	800	800	524,87	275,13	66	800	800	800
633006	Hygienické a čistiace potreby	200	200	202,96	-2,96	101	250	200	200
633006	Všeobecný materiál	900	900	1 294.00	-394	144	2 000.00	2 000.00	1 735.00
633006	Všeobecný materiál na údržbu	800	800	839,72	110,13	86	800	800	800

633006	Všeobecný materiál lavičky - grant AZP	0	0	379,6	-379,6		0	0	0
633006	Všeobecný materiál 14.ročník Pr.škola	0	0	744,74	-744,74		0	0	0
633009	Odborná literatúra, noviny	200	200	117	83	59	150	150	150
633013	Softvér a licencie	300	300	300	0	100	300	300	300
633015	Palivá do kosačky, píly, plyn do ohrievača	150	150	246,18	-96,18	164	300	200	200
633016	Reprezentačné voľby	60	60	36	24	60	30	0	30
633016	Reprezentačné	1 000.00	1 000.00	526,4	473,6	53	1 200.00	1 200.00	1 200.00
635002	Údržba výpočtovej techniky	100	100	0	100	0	100	100	100
635006	oprava majetku obce	4 952.00	4 952.00	517	4 435.00	10	1 000.00	2 000.00	3 874.00
637001	Školenia, semináre, porady	100	100	34	66	34	100	100	100
637003	Propagácia, reklama a inzercia	200	200	890,6	-690,6	445	200	300	200
637003	Propagácia, reklama a inzercia/EUROBANKOVKA	0	11 050.00	11 050.00	0	100	0	0	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia- pr. škola	0	0	15	-15		0	0	0
637004	Príkazné zmluvy -voľby	0	0	36	-36		30	0	30
637004	všeobecné služby	3 130.00	3 130.00	723,48	2 406.52	23	2 763.00	3 449.00	4 500.00
637004	Všeobecné služby - spracovanie žiadostí grant	1 000.00	4 000.00	250	3 750.00	6	2 000.00	3 000.00	3 000.00
637004	poplatok za softwarové služby	1 380.00	1 380.00	994,3	385,7	72	1 200.00	1 200.00	1 200.00
637004	Revízie a kontroly zariadení	1 500.00	1 500.00	668,98	831,02	45	800	800	1 800.00
637004	Príkazné zmluvy	3 000.00	3 000.00	800	2 200.00	27	2 000.00	2 000.00	2 000.00
637004	služby sociálneho charakteru mesto	100	100	0	100	0	150	150	150
637004	EEl - servisné služby - parkovanie	1 730.00	1 730.00	1 584.00	146	92	1 730.00	1 730.00	1 730.00
637004	GDPR -ochrana os.údajov	300	300	225	75	75	300	300	300
637004	Pr.škola 14 ročník - ubytovanie	0	0	210	-210		0	0	0
637005	Právne služby	530	530	613,7	-83,7	116	530	530	530
637007	Cestovné náhrady Voľby	30	30	19,8	10,2	66	30	0	10
637011	Posudky, štúdie, expertízy	500	1 800.00	1 766.07	33,93	98	1 500.00	1 300.00	1 300.00
637012	dane a poplatky	70	70	80,2	-10,2	115	90	90	90
637012	Fixný poplatok/stravné	90	90	77,22	12,78	86	110	80	80
637014	Stravovanie - voľby	160	160	196,2	-36,2	123	130	0	100
637014	Stravovanie	1 380.00	1 380.00	924,16	455,84	67	1 300.00	1 300.00	1 300.00
637015	Poistenie majetku	1 000.00	1 000.00	810,11	189,89	81	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637016	Prídel do sociálneho fondu	205	205	132,27	72,73	65	289	268	268
637026	Odmeny Voľby	800	800	686,58	113,42	86	380	0	410

637026	Odmeny OcZ	450	450	0	450	0	450	450	450
637027	Odmeny mimopracovného pomeru ,voľby	120	120	145,8	-25,8	122	60	0	60
637027	Odmeny mimopracovného pomeru	1 000.00	4 000.00	4 202.38	-202,38	105	2 000.00	3 000.00	3 000.00
641006	Rozpočtovej organizácii	0	0	0	0		180	180	180
637005	Audítorské služby	720	720	0	720	0	720	720	720
637012	Poplatok banke	300	300	328,76	-28,76	110	400	400	400
637012	poplatky za vedenie účtu cenných papierov	432	432	432	0	100	432	432	432
637012	koncesionárske poplatky	56	56	46,4	9,6	83	56	56	56
651002	Splátka úroku ÚÚ	170	170	198,49	-28,49	117	200	130	130
632001	Elektrická energia/PZ	70	70	43	27	61	50	70	70
635006	oprava údržba has.prístrojov	200	200	0	200	0	200	200	200
641012	Spoločný stavebný úrad	945	945	787,8	157,2	83	945	945	945
642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnér	500	500	168	332	34	500	500	500
642006	Príspevky členské	500	500	551,57	-51,57	110	570	570	570
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 200.00	1 200.00	1 206.35	-6,35	101	1 300.00	1 300.00	1 300.00
634002	Servis, údržba a opravy strojov	800	800	117,54	682,46	15	800	800	800
634003	Poistenie	200	200	284,9	-84,9	142	300	300	300
635006	celoročná údržba miestnej komunikácie	3 000.00	3 000.00	1 507.04	1 492.96	50	2 687.00	4 000.00	5 000.00
637004	Zneškodnenie komunálneho odpadu	8 000.00	11 000.00	9 257.69	1 742.31	84	10 471.00	8971.00	8 671.00
635006	Údržba verejnej zelene	250	250	88,6	161,4	35	250	250	500
635006	oprava a údržba KR.HORA	0	0	330,6	-330,6		0	0	0
632001	El.energia /Krásna Hora	1 712.00	1 712.00	667	1 045.00	39	1 400.00	1 400.00	1 400.00
632001	Elektrická energia/VO	600	3 100.00	3 070.96	29,04	99	600	600	600
635006	Údržba verejného osvetlenia	1 200.00	1 200.00	1 000.00	200	83	1 200.00	1 200.00	1 200.00
632001	Elektrická energia/ŠK BAŇA	30	30	27,94	2,06	93	30	30	30
636001	Prenájom pozemok /Lesy	71	71	70,15	0,85	99	71	71	71
636001	Prenájom priestorov	100	100	0	100	0	100	0	0
636001	Pr.škola 14.ročník	0	0	194	-194		0	0	0
637002	Podujatia obce	3 000.00	3 000.00	1 990.46	1 009.54	66	3 000.00	3 000.00	3 000.00
637002	Pr.škola zmluvy	0	0	728	-728		0	0	0
635006	oprava cesta grant agentura	0	0	4 582.00	-4 582.00		0	0	0
635006	Údržba verejného rozhlasu	200	200	307,56	-107,56	154	0	0	0
635006	oprava vodovod	0	0	64,2	-64,2		0	0	0

633010	Pracovné pomôcky a odevy	60	60	0	60	0	60	60	60
	<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>107 907.00</b>	<b>134 082.00</b>	<b>112 616.06</b>	<b>21 465.94</b>	<b>84</b>	<b>123 426.00</b>	<b>120 026.00</b>	<b>125 246.00</b>
	<b>2-kapitálový rozpočet</b>								
713003	Telekomunikačnej techniky	5 250.00	5 250.00	3 068.28	2 181.72	58	9 000.00	0	0
717001	Realizácia nových stavieb smetny dvor	0	0	0	0		17 000.00	0	0
718004	Modernizácia verejného osvetlenia	3 000.00	3 000.00	2 500.00	500	83	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>8 250.00</b>	<b>8 250.00</b>	<b>5 568.28</b>	<b>2 681.72</b>	<b>67</b>	<b>29 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>
	3-finančné operácie								
821005	Splátka úveru ÚÚ	1 200.00	1 200.00	1 000.00	200	83	2 400.00	2 600.00	0
	<b>3-finančné operácie</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 200.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>200</b>	<b>83</b>	<b>2 400.00</b>	<b>2 600.00</b>	<b>0</b>
	<b>výdavky celkom spolu</b>	<b>117 357.00</b>	<b>143 532.00</b>	<b>119 184.34</b>	<b>24 347.66</b>	<b>83</b>	<b>154 826.00</b>	<b>125 626.00</b>	<b>128 246.00</b>

V Španej Doline, 22.11.2019

Mgr. Martina Wilhelmerová  
starostka obce

Vyvesené :

Zvesené :