

OBEC HOLČÍKOVCE

HOLČÍKOVCE



R O Z P O Č E T

NA ROK 2021 - 2023

Schválený na OZ Holčíkovce 14.12.2020

Číslo uznesenia : 9/2020

Vyvesené dňa : 27.11.2020

Zvesené dňa : 13.12.2020

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	Ekon. klasifikácia	Názov	2019	2020	2021	2022	2023
			Skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
41	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	€ 203 099,83	201 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	€ 203 099,83	201 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00
41	121	Daň z nehnuteľností	€ 42 861,09	42 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
	120	Dane z majetku	€ 42 861,09	42 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
41	133001	Za psa	€ 169,75	250,00	250,00	250,00	250,00
41	133006	Za ubytovanie	€ 439,50	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	133012	Za užívanie verejného priestranstva	€ -	0,00	0,00	0,00	0,00
41	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	€ 8 242,80	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	130	Dane za tovary a služby	€ 8 852,05	21 550,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
	Spolu 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY		€ 254 812,97	€ 264 550,00	€ 264 250,00	€ 264 250,00	€ 264 250,00
41	212002	Príjmy z pren.pozemkov	€ 545,38	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	212003	Príjmy z pren. Budov	€ 100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	221004	Správne poplatky	€ 2 212,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	€ 26 619,59	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
41	223002	Za materské školy	€ 225,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41	229002	za odber vody	€ 5 208,04	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	210 - 220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	€ 34 910,01	29 200,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
41	242	Z vkladov	€ 0,22	20,00	0,00	0,00	0,00
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek,	0,22	20,00	0,00	0,00	0,00
41	292027	Vrátky	€ 15 490,11	500,00	500,00	500,00	500,00
41	292027	Iné			0,00	0,00	0,00
	292	Iné	€ 15 490,11	500,00	500,00	500,00	500,00
	Spolu 200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY		€ 50 400,34	29 720,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00
111	133013	Daň za kom.odpady	€ 9 263,77				
111	312012	Zo štátneho rozpočtu prenesené kompetencie	€ 394 143,53	356 689,00	408 007,00	408 007,00	408 007,00
111	312012	Zo štátneho rozpočtu matrika		2 030,00	0,00	0,00	0,00
111	312001	Bežné transfery od ost.subjekov VS	€ 2 729,02		0,00	0,00	0,00
111	312011	Tuz.bežné transfery v rámci VS zo ŠR	€ 18 954,80		0,00	0,00	0,00
IAC1	312001	Transfery zo ŠR	€ 8 084,54		0,00	0,00	0,00

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány - Obec							
41	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	92 747,96 €	90 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
IAC1	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	5 903,52 €	- €	- €	- €	- €
IAC2	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	967,63 €	- €	- €	- €	- €
111	611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat ...	805,00 €	- €	- €	- €	- €
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie			100 424,11 €	90 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €	85 000,00 €
IAC1	621-3	Poistné VszP, Union	608,44 €	- €	- €	- €	- €
IAC2	621-3	Poistné VszP, Union	107,38 €	- €	- €	- €	- €
IAC1	625	Poistné do SP	1 572,58 €	- €	- €	- €	- €
IAC2	625	Poistné do SP	275,51 €	- €	- €	- €	- €
IAC1	633	Pracovné odevy	- €	- €	- €	- €	- €
IAC2	633	Pracovné odevy	- €	- €	- €	- €	- €
111	620	Poistné do SP	201,47 €	- €	- €	- €	- €
111	621-3	Poistné VszP, Union	80,50 €	- €	- €	- €	- €
41	621-3	Poistné do VszP, UNION	9 774,080 €	9 000,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €	8 500,00 €
41	625	Poistné do SP	21 800,22 €	22 460,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €	29 000,00 €
41	627	Doplnkové poistenie	1 911,42 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
620 - Poistné a príspevok do poisťovní			36 331,60 €	32 960,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €	39 000,00 €
111	631	Cestovné náhrady	341,59 €	- €	- €	- €	- €
111	634	Palivo	28,48 €	- €	- €	- €	- €
111	635	Údržba	- €	- €	- €	- €	- €
111	637	Služby	2 442,83 €	- €	- €	- €	- €
41	631	Cestovné náhrady	171,03 €	300,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
41	632	Energie, teplo	18 373,03 €	13 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
41	632	Poštovné, telefón, internet	5 075,18 €	5 100,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
41	633	Materiál	8 567,76 €	7 850,00 €	7 550,00 €	7 550,00 €	7 550,00 €
41	634	Dopravné	16 250,16 €	12 950,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €
41	635	Rutinná a štandardná údržba	886,83 €	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	636	Nájom prev.strojov,prístrojov,náradí	706,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
41	637	Služby	34 879,63 €	21 869,00 €	19 040,00 €	19 040,00 €	19 040,00 €
41	651	Spĺátka úrok	1 121,16 €	514,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
630 - Tovary a služby			88 843,68 €	63 083,00 €	51 890,00 €	51 890,00 €	51 890,00 €
41	642	Transfery v rámci verejnej správy-členské príspevky	2 002,59 €	1 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
41	642	Transfery jednotlivcom	- €	900,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
41	642	Odechodné	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640 - Bežné transfery			5 002,59 €	1 900,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €	2 100,00 €

SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 01.1.1		230 601,98 €	187 943,00 €	177 990,00 €	177 990,00 €
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi							
41	637	služby + uloženie odpadu	11 981,93 €	21 000,00 €	21 000,00 €	návrh	návrh
630 - Tovary a služby			11 981,93 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 05.1.0			11 981,93 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami							
41	632	Energie		- €	- €	- €	- €
630 - Tovary a služby				- €	- €	- €	- €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 05.2.0				- €	- €	- €	- €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
06.3.0 Zásobovanie vodou							
41	632	voda	4 786,11 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
41	633	materiál	- €	100,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
41	637	služby	1 072,00 €	1 152,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €	1 600,00 €
630 - Tovary a služby			5 858,11 €	6 252,00 €	6 750,00 €	6 750,00 €	6 750,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 06.3.0			5 858,11 €	6 252,00 €	6 750,00 €	6 750,00 €	6 750,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
01.3.3 - Všeobecné služby							
111	631	Cestovné náhrady		- €	- €	- €	- €
111	632	Poštovné,tel.služby	168,73 €	30,00 €	- €	- €	- €
111	633	Materiál	65,71 €	20,00 €	- €	- €	- €
111	637	Služby	2 003,48 €	1 980,00 €	- €	- €	- €
630 Tovary a služby			2 237,92 €	2 030,00 €	- €	- €	- €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 01.3.3			2 237,92 €	2 030,00 €	- €	- €	- €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
06.4.0 - Verejné osvetlenie							
41	636	Nájom VO	3 225,65 €	3 300,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
41	633	Materiál		- €	- €	- €	- €

630 - Tovary a služby	3 225,65 €	3 300,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 06.4.0	3 225,65 €	3 300,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €	3 500,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
08.1.0 - Rekreačné športové služby							
41	632	Energie	276,24 €	300,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €	1 250,00 €
41	633	Materiál	78,00 €				
41	637	Konkurzy a súťaže	369,95 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
630 - Tovary a služby			724,19 €	500,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.1.0			724,19 €	500,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
08.2.0 - Kultúrne služby							
41	632	Energie	308,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
41	633	Materiál.reprezentácie	9 346,03 €				
41	636	Nájom	660,00 €	8 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
41	637	Služby	9 360,00 €	- €	- €	- €	- €
630 - Tovary a služby			19 674,03 €	8 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.2.0			19 674,03 €	8 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €	4 200,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby							
41	632	Energie, voda a komunikácie	564,00 €	650,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
41	633	Materiál	264,22 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
41	635	Opravy a údržba		- €	- €	- €	- €
630 - Tovary a služby			828,22 €	950,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 08.4.0			828,22 €	950,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €	1 450,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
09.1.1.1 - Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
41	611	Tarifný plat	17 341,75 €	21 600,00 €	26 240,00 €	26 240,00 €	26 240,00 €
41	621-623	Poistné do VŠZP, Dôvera	1 613,55 €	2 160,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €	2 630,00 €
41	625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 081,97 €	5 390,00 €	9 170,00 €	9 170,00 €	9 170,00 €
41	632	Energie, teplo	1 352,87 €	1 200,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
41	633	Materiál	970,54 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
41	632	Poštovné	21,75 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €

41	637	Poistné	39,76 €	0,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
41	637	Pridel do SF	110,21 €	185,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €
SPOLU ZA			25 532,40 €	30 855,00 €	40 310,00 €	40 310,00 €	40 310,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.1.1			25 532,40 €	30 855,00 €	40 310,00 €	40 310,00 €	40 310,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
09.1.2.1 - Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou							
111	611	Tarifný plat	260 832,93 €	229 263,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €
111	620	Odvody	67 119,41 €	80 128,00 €			
111	630	Tovary a služby	79 155,18 €	47 298,00 €			
111	640	Transfery	11 044,24 €				
			418 151,76 €	356 689,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.1.2.1			418 151,76 €	356 689,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
09.5.0.0 - Príspevok CVČ + ŠKD+ŠJ							
41	632	Energie, teplo	1 259,52 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
41	641	Príspevok		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
630 - Tovary a služby			1 259,52 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky - 09.5.0.0			1 259,52 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
09.6.0 - ŠKD a Školská jedáleň							
41	642	Dotácia ŠKD	10 325,29 €	10 700,00 €	11 800,00 €	11 800,00 €	11 800,00 €
41	642	Dotácia ŠJ	26 776,71 €	25 400,00 €	27 900,00 €	27 900,00 €	27 900,00 €
640 - Bežné transfery			37 102,00 €	36 100,00 €	39 700,00 €	39 700,00 €	39 700,00 €
SPOLU ZA POLOŽKU 600 - Bežné výdavky			37 102,00 €	36 100,00 €	39 700,00 €	39 700,00 €	39 700,00 €
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC			754 939,79 €	652 989,00 €	698 807,00 €	704 665,11 €	705 557,00 €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
43							
716		Pripravná a projektová dokumentácia	3 920,00 €	3 332,00 €	3 336,00 €	- €	- €
717001		Realizácia nových stavieb	5 560,28 €	- €	- €	- €	- €
717002		Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	40 843,29 €	- €	- €	- €	- €
IAA1		Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	97 152,27 €	- €	- €	- €	- €

3AA2	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ	11 429,68 €	- €	- €	- €	- €
111	717001	Realizácia nových stavieb	12 150,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €
43	717003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy - ZŠ		- €	165 300,00 €	- €	- €
710 - Obstarávanie kapitálových aktív			171 055,52 €	3 332,00 €	178 636,00 €	- €	- €
SPOLU ZA POLOŽKU 700 - Kapitálové výdavky			171 055,52 €	3 332,00 €	178 636,00 €	- €	- €
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU ZA OBEC			171 055,52 €	3 332,00 €	178 636,00 €	- €	- €

Zdroj	EK	Názov	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
			skutočnosť	schválený	návrh	návrh	návrh
Program - 01.7.0 - Transakcie verejného dlhu							
	821	Splácanie tuzemskej istiny	16 668,00 €	16 668,00 €	16 664,00 €	- €	- €
820 - Splácanie istín			16 668,00 €	16 668,00 €	16 664,00 €	- €	- €
SPOLU ZA POLOŽKU 800 - Kapitálové výdavky - program 06.6.0			16 668,00 €	16 668,00 €	16 664,00 €	- €	- €
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU ZA OBEC			16 668,00 €	16 668,00 €	16 664,00 €	- €	- €

Názov	Rozpočet na rok 2019 skutočnosť	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné príjmy obec	739 739,49 €	296 300,00 €	297 550,00 €	297 550,00 €	297 550,00 €
Bežné príjmy RO	14 916,91 €	356 689,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €
Bežné príjmy spolu obec + RO	754 656,40 €	652 989,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €
Kapitálové príjmy obec	188 370,95 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	- €
Finančné operácie - príjmy obec	30 475,55 €	- €	175 300,00 €	- €	- €
PRÍJMY SPOLU	973 502,90 €	672 989,00 €	900 857,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €
Bežné výdavky obec	299 686,03 €	296 300,00 €	297 550,00 €	297 550,00 €	297 550,00 €
Bežné výdavky RO	455 253,76 €	356 689,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €	408 007,00 €
Bežné výdavky spolu obec + RO	619 944,99 €	652 989,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €
Kapitálové výdavky obec	171 055,52 €	3 332,00 €	178 636,00 €	- €	- €
Finančné operácie - výdavky obec	16 668,00 €	16 668,00 €	16 664,00 €	- €	- €
VÝDAVKY SPOLU	942 663,31 €	672 989,00 €	900 857,00 €	705 557,00 €	705 557,00 €
Výsledok hospodárenia: +prebytok	30 839,59 €				
Výsledok hospodárenia: - schodok					

Rekapitulácia rozpočtu rok 2021

v EUR	Príjmy	Výdavky	Prebytok Schodok
Bežný rozpočet	705 557,00	705 557,00	0,00
Kapitálový rozpočet	20 000,00	178 636,00	- 158 636,00
Finančné operácie	175 300,00	16 664,00	+ 158 636,00
SPOLU	900 857,00	900 857,00	0,00

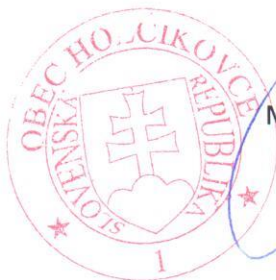
Rekapitulácia rozpočtu rok 2022

v EUR	Príjmy	Výdavky	Prebytok Schodok
Bežný rozpočet	705 557,00	705 557,00	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
SPOLU	705 557,00	705 557,00	0,00

Rekapitulácia rozpočtu rok 2023

v EUR	Príjmy	Výdavky	Prebytok Schodok
Bežný rozpočet	705 557,00	705 557,00	0,00
Kapitálový rozpočet	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
SPOLU	705 557,00	705 557,00	0,00

V Holčíkovciach dňa 11.12.2020



Mgr.

starosta