

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Rozpočet obce schválený uznesením OZ č. 77/8/2019 dňa 02.12.2019

Bežné príjmy

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
	111003	Výnos dane z príjmov	297 431,89	326 986,23	300 000	350 000	340 000	340 000	340 000
	121001	Daň z pozemkov	18 440,99	18 866,66	18 000	19 000	22 560	22 560	22 560
	121002	Daň zo stavieb	10 654,98	10 692,67	10 000	10 000	12 600	12 600	12 600
	121003	Daň z bytov	68,20	75,10	75	75	90	90	90
	133001	Daň za psa	816,20	845,00	800	800	800	800	800
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	187,00	202,00	150	200	240	240	240
	133013	Za komunálne odpady a DSO	18 006,06	19 826,35	18 000	23 000	21 500	21 500	21 500
	100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>345 605,32</i>	<i>377 494,01</i>	<i>347 025</i>	<i>403 075</i>	<i>397 790</i>	<i>397 790</i>	<i>397 790</i>
	211003	Dividendy – Urbár MKP	0,00	0,00	0	777	0	0	0
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	867,48	1 198,29	800	800	800	800	800
	212003	Príjmy z prenajatých budov	18 110,33	14 368,75	20 000	11 000	20 000	20 000	20 000
	212004	Príjmy z prenajatých strojov	589,55	805,76	450	460	450	450	450
	221004	Ostatné administratívne poplatky	2 787,00	2 621,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	222003	Pokuty za porušenie predpisov	1 172,00	1 464,00	0	524	0	0	0
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	24 128,39	17 789,32	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
	229 001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	1 444,56	1 042,98	1 000	500	1 000	1 000	1 000
	242	Úroky z vkladov	94,47	45,70	50	20	15	15	15
	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	2 500,66	159,51	200	100	100	100	100
	292017	Príjmy z vratiek	998,25	1 420,27	0	120	0	0	0
	200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>52 692,69</i>	<i>40 915,58</i>	<i>44 500</i>	<i>36 301</i>	<i>42 365</i>	<i>42 365</i>	<i>42 365</i>
	312001	Transfer zo ŠR	10 012,40	5 113,83	3 000	12 000	3 000	3 000	3 000
	312001	Transfer z ÚPSVaR	1 584,95	1 649,83	1 400	1 600	1 400	1 400	1 400

	312001	Z recyklačného fondu	271,00	0,00	0	0	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR na PK	52 889,92	68 804,84	55 000	72 000	70 000	70 000	70 000
	300	<i>Spolu granty a transfery</i>	<i>64 758,27</i>	<i>75 568,50</i>	<i>59 400</i>	<i>85 600</i>	<i>74 400</i>	<i>74 400</i>	<i>74 400</i>
	200	Vlastné prostriedky RO	7 085,36	7 363,12	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	223003	Za stravné	0,00	12 024,55	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	312001	Z ÚPSVaR	0,00	2 215,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu príjmy RO :</i>	<i>7 085,36</i>	<i>21 602,67</i>	<i>18 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>
		<i>Spolu bežné príjmy</i>	<i>470 141,64</i>	<i>515 580,76</i>	<i>468 925</i>	<i>543 976</i>	<i>533 555</i>	<i>533 555</i>	<i>533 555</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy – ŠR	364,15	263,35	0	260	0	0	0
	610	Mzdy, platy	82 680,51	87 009,84	89 000	100 000	110 000	110 000	110 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	127,25	92,04	0	90	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 510,75	31 192,42	36 285	35 550	41 000	39 500	39 500
	630	Tovary a služby - ŠR	20,20	27,55	0	22	0	0	0
	630	Tovary a služby	25 348,42	27 323,20	20 000	20 000	25 000	25 000	25 000
	640	Bežné transfery - ŠR	967,20	1 152,18	0	1 138	0	0	0
	640	Bežné transfery	619,30	612,47	14 000	1 135	5 500	650	650
	642001	SZZP – športové hry	0	0	0	0	1 000	0	0
	642007	Rímsko-katolícky farský úrad Košeca	0	0	0	0	1 000	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>139 637,78</i>	<i>147 673,05</i>	<i>159 285</i>	<i>158 195</i>	<i>183 500</i>	<i>175 150</i>	<i>175 150</i>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	779,42	497,51	800	500	550	550	550
		<i>Spolu :</i>	<i>779,42</i>	<i>497,51</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasif.	1 704,90	2 072,44	0	5 054	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651002	Splácanie úrokov z úverov	287,46	0,00	760	650	650	650	650
	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	3 718,23	3 760,00	3 407	3 407	3 265	3 110	2 955
		<i>Spolu:</i>	<i>4 005,69</i>	<i>3 760,00</i>	<i>4 167</i>	<i>4 057</i>	<i>3 915</i>	<i>3 760</i>	<i>3 605</i>
02.2.0		Civilná ochrana							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	48,36	52,68	0	0	0	0	0

	630	Tovary a služby - ŠR	270,00	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>318,36</i>	<i>52,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
03.2.0		Ochrana pred požiarimi							
	630	Tovary a služby	2 190,83	919,46	3 000	3 000	3 800	3 000	3 000
	630	Tovary a služby - ŠR	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	640	Bežné transfery	0,00	500,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>5 190,83</i>	<i>4 419,46</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 800</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	610	Mzdy – EÚ, ŠR	1 219,65	1 269,59	1 070	1 230	1 070	1 070	1 070
	610	Mzdy – vl.prostriedky	2 792,91	2 128,59	3 500	3 050	3 300	3 300	3 300
	620	Poistné a príspevok do poisťovní-EÚ,ŠR	365,30	380,24	330	370	330	330	330
	620	Poistné a príspevok do poisťovní – vl.pr.	838,78	644,79	1 050	915	1 000	1 000	1 000
	637012	Poplatky a odvody	3,90	0,00	10	10	10	10	10
	637016	Prídel do sociálneho fondu	44,50	43,00	45	45	50	50	50
	642015	Transfery na nemocenské dávky	40,23	48,07	40	40	40	40	40
		<i>Spolu :</i>	<i>5 305,27</i>	<i>4 514,28</i>	<i>6 045</i>	<i>5 660</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>	<i>5 800</i>
04.5.1		Cestná doprava							
	630	Tovary a služby - ŠR	44,93	44,84	0	44	0	0	0
	630	Tovary a služby	3 100,19	1 015,08	1 000	1 240	1 200	1 200	1 200
		<i>Spolu :</i>	<i>3 145,12</i>	<i>1 059,92</i>	<i>1 000</i>	<i>1 284</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	23 552,56	21 439,63	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	630	Tovary a služby – Recyklačný fond	271,00	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>23 823,56</i>	<i>21 439,63</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy - ŠR	72,02	73,09	0	71	0	0	0
	620	Poistné a príspev.do poisťovní	25,17	25,54	0	25	0	0	0
	630	Tovary a služby	1 373,00	0,00	0	0	0	0	0

		<i>Spolu :</i>	<i>1 470,19</i>	<i>98,63</i>	<i>0</i>	<i>96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05.6.0		Ochrana životného prostredia							
	630	Tovary a služby	1 800,00	9 985,20	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>1 800,00</i>	<i>9 985,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
06.2.0		Rozvoj obcí							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	477,70	416,61	400	400	400	400	400
	630	Tovary a služby	7 372,45	11 184,59	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Spolu :</i>	<i>7 850,15</i>	<i>11 601,20</i>	<i>10 400</i>	<i>8 400</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	3 439,00	4 769,45	4 500	4 150	4 200	4 200	4 200
		<i>Spolu :</i>	<i>3 439,00</i>	<i>4 769,45</i>	<i>4 500</i>	<i>4 150</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	20 574,61	14 737,85	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		<i>Spolu :</i>	<i>20 574,61</i>	<i>14 737,85</i>	<i>20 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	2 152,42	3 278,54	1 000	3 250	3 000	3 000	3 000
	640	Bežné transfery	3 000,00	3 000,00	3 000	4 000	3 000	4 000	4 000
		<i>Spolu :</i>	<i>5 152,42</i>	<i>6 278,54</i>	<i>4 000</i>	<i>7 250</i>	<i>6 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	218,49	294,58	250	150	150	150	150
	630	Tovary a služby	17 516,86	20 708,70	15 000	16 000	18 000	18 000	18 000
	630	Tovary a služby - ŠR	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>22 735,35</i>	<i>21 003,28</i>	<i>15 250</i>	<i>16 150</i>	<i>18 150</i>	<i>18 150</i>	<i>18 150</i>
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	348,46	108,46	500	500	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>348,46</i>	<i>108,46</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

08.4.0		Náboženské a iné spoločens. služby							
	630	Tovary a služby	2 644,45	4 121,18	500	500	450	450	450
	630	Vojnové hroby	37,50	41,39	0	45	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>2 681,95</i>	<i>4 162,57</i>	<i>500</i>	<i>545</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.							
		MŠ - OK	34 492,47	49 447,65	80 425	99 607	97 287	97 000	97 000
		MŠ – PK	1 576,00	1 327,00	0	1 685	0	0	0
		Vlastné prostriedky	7 085,36	6 662,20	5 800	6 800	6 800	6 800	6 800
		Vratky zo zdravotných poisťovní	946,69	0	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>44 100,52</i>	<i>57 436,85</i>	<i>86 225</i>	<i>108 092</i>	<i>104 087</i>	<i>103 800</i>	<i>103 800</i>
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.							
		PK - ZŠ	49 051,00	63 993,00	55 000	67 811	70 000	70 000	70 000
		Nenormatívne výdavky	2 132,21	1 806,25	0	768	0	0	0
	630	Tovary a služby - obec	580,25	2 574,00	164	1 040	164	164	164
		Obec - dofinancovanie	13 874,75	0	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>65 638,21</i>	<i>68 373,25</i>	<i>55 164</i>	<i>69 619</i>	<i>70 164</i>	<i>70 164</i>	<i>70 164</i>
09.5.0		Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	13 831,35	10 571,07	9 515	10 691	15 192	15 000	15 000
	632001	Výdavky – vl. príjmy	-	490,91	800	800	800	800	800
		<i>Spolu :</i>	<i>13 831,35</i>	<i>11 061,98</i>	<i>10 315</i>	<i>11 491</i>	<i>15 992</i>	<i>15 800</i>	<i>15 800</i>
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve							
		ŠJ	17 328,17	27 729,30	3 636	4 051	4 727	4 700	4 700
		ŠJ – obec	173,26	262,88	0	60	0	0	0
	633006	Výdavky – vl. príjmy	-	2 057,72	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	633011	Potraviny	-	12 024,55	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Dotácia na stravu zo ŠR	0	0	0	5 800	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>17 501,43</i>	<i>42 074,45</i>	<i>15 036</i>	<i>21 311</i>	<i>16 127</i>	<i>16 100</i>	<i>16 100</i>
10.2.0		Staroba							

	610	Mzdy	7 248,08	8 120,77	8 800	9 000	9 000	9 000	9 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 793,54	2 831,33	3 676	3 150	3 600	3 150	3 150
	630	Tovary a služby	812,56	1 185,69	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	640	Bežné transfery	286,00	0,00	1 800	600	1 800	300	300
		<i>Spolu :</i>	<i>11 140,18</i>	<i>12 137,79</i>	<i>15 276</i>	<i>14 250</i>	<i>15 900</i>	<i>13 950</i>	<i>13 950</i>
		<i>Spolu bežné výdavky :</i>	<i>402 174,75</i>	<i>449 318,47</i>	<i>440 463</i>	<i>478 604</i>	<i>499 735</i>	<i>488 974</i>	<i>488 819</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Kapitálové príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
231	Príjem z predaja kapitál.aktív	35 000,00	0,00	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	17 574,83	396,00	0	1 893	0	0	0
322001	Detské ihrisko	0,00	8 000,00	0	0	0	0	0
322001	Hasičská zbrojnica	0,00	29 910,41	0	0	0	0	0
322001	Modernizácia a oprava KD	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
322002	Dotácia na vodovod	14 900,00	0,00	0	0	0	0	0
322002	Zberný dvor	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0
	<i>Spolu kapitálové príjmy :</i>	<i>67 474,83</i>	<i>38 306,41</i>	<i>0</i>	<i>44 893</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
03.2.0	717002	Hasičská zbrojnica	0,00	0,00	0	29 910	0	0	0
	717002	Hasičská zbrojnica-vl.prostr.	0,00	0,00	0	2 240	0	0	0
04.5.1	713004	Nákup prevádz.strojov	0,00	2 084,30	0	0	0	0	0
	716	PD dopravného značenia	0,00	2 934,00	0	0	0	0	0
	717001	Chodník MKP	11 392,07	0,00	0	0	0	0	0
	717001	Výstavba parkoviska-DS VKP	0,00	16 012,36	0	0	0	0	0
	717001	Výstavba parkoviska-rez.fond	0,00	22 000,00	0	0	0	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	36 900,74	0,00	0	0	0	0	0
	717002	Rekonšt.miest.komun.-Kopec	0,00	15 706,58	0	5 000	0	0	0
05.1.0	716	Zberný dvor-PD	0,00	360,00	0	0	0	0	0
	717001	Zberný dvor - dotácia	0,00	0,00	0	40 000	0	0	0
	717001	Zberný dvor – vl.prostr.	0,00	0,00	0	2 232	0	0	0
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	315,90	0,00	0	0	0	0	0
06.3.0	717001	Vodovod – vl.prostr.	850,00	0,00	0	0	0	0	0
	717001	Vodovod – dotácia	14 900,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	713004	Nákup drob.dlh.majetku	921,00	0,00	0	0	0	0	0
	717001	Detské ihrisko - bytovky	0,00	0,00	0	8 000	0	0	0
	717001	Detské ihrisko – vl.prostr.	0,00	0,00	0	2 990	0	0	0
	717002	Detské ihrisko	11 037,66	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	713001	Kuchynská linka	0,00	0,00	0	3 009	0	0	0
	713004	Nákup kuch. vybavenia	6 216,00	0,00	0	1 202	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia strechy KD VKP	0,00	80 000,00	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia strechy -RF	0,00	18 968,67	0	0	0	0	0
	717002	Výdajňa stravy	0,00	19 548,20	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia KD MKP	0,00	0,00	0	4 982	0	0	0
	717002	Modernizácia a oprava KD VKP	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0

08.3.0	713004	Nahrávacie štúdio	0,00	0,00	0	2 290	0	0	0
08.4.0	713005	Informačné tabule	1 961,76	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0	713004	Nákup sporáka do ŠJ		0	0	0	3 500	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	84 495,13	177 614,11	0	104 855	3 500	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Príjmové finančné operácie

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	0,75	0,00	0	37 910	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	62 920,00	60 516,87	0	0	0	0	0
513002	Bankový úver	0,00	80 000,00	0	0	0	0	0
453	Zostatok – ZŠ s MŠ	0,00	657,35	0	0	0	0	0
	Spolu príjmové FO	62 920,75	141 174,22	0	37 910	0	0	0

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 701,29	14 832,13	15 013	15 013	15 155	15 310	15 465
	821005	Splátka istiny - úver	7 000,00	0,00	8 000	8 160	8 160	8 160	8 160
	821005	Splátka istiny (z predaja)	35 000,00	0,00	0	0	0	0	0
	821005	Splátka istiny (z rez.fondu)	17 828,20	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu výdavkové FO	74 529,49	14 832,13	23 013	23 173	23 315	23 470	23 625

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy	470 141,64	515 580,76	468 925	543 976	533 555	533 555	533 555
Kapitálové príjmy	67 474,83	38 306,41	0	44 893	0	0	0
Príjmové finančné operácie	62 920,75	141 174,22	0	37 910	0	0	0
Príjmy spolu	600 537,22	695 061,39	468 925	626 779	533 555	533 555	533 555
Bežné výdavky	402 174,75	449 318,47	440 463	478 604	499 735	488 974	488 819
Kapitálové výdavky	84 495,13	177 614,11	0	104 855	3 500	0	0
Výdavkové finančné operácie	74 529,49	14 832,13	23 013	23 173	23 315	23 470	23 625
Výdavky spolu	561 199,37	641 764,71	463 476	606 632	526 550	512 444	512 444
Hospodárenie celkom	39 337,85	53 296,68	5 449	20 147	7 005	21 111	21 111

Zverejnené: 13.12.2019