

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2021 – 2023

Bežné príjmy

Funkč.kl.	Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
	111003	Výnos dane z príjmov	326 986,23	361 218,16	340 000,00	370 000	350 000	350 000	350 000
	121001	Daň z pozemkov	18 866,66	19 060,11	22 560,00	23 000	23 000	23 000	23 000
	121002	Daň zo stavieb	10 692,67	10 612,51	12 600,00	12 700	12 700	12 700	12 700
	121003	Daň z bytov	75,1	75,10	90,00	90	90	90	90
	133001	Daň za psa	845	821,50	800,00	800	800	800	800
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	202	250,00	240,00	200	200	200	200
	133013	Za komunálne odpady a DSO	19 826,35	22 625,93	21 500,00	23 000	23 000	23 000	23 000
	100	<i>Spolu daňové príjmy</i>	<i>377 494,01</i>	<i>414 663,31</i>	<i>397 790,00</i>	<i>429 790</i>	<i>409 790</i>	<i>409 790</i>	<i>409 790</i>
	211003	Dividendy – Urbár MKP	0	777,00	-	0	0	0	0
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	1 198,29	954,82	800,00	800	800	800	800
	212003	Príjmy z prenajatých budov	14 368,75	11 961,52	20 000,00	15 000	17 000	17 000	17 000
	212004	Príjmy z prenajatých strojov	805,76	661,20	450,00	450	500	500	500
	221004	Ostatné administratívne poplatky	2 621,00	3 447,00	2 000,00	2 400	2 500	2 500	2 500
	222003	Pokuty za porušenie predpisov	1 464,00	1 256,00	-	0	0	0	0
	223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov	17 789,32	20 040,25	18 000,00	17 000	17 000	17 000	17 000
	229 001	Poplatky a platby za odpadovú vodu	1 042,98	1 547,00	1 000,00	1200	1 200	1 200	1 200
	242	Úroky z vkladov	45,7	19,84	15,00	15	15	15	15
	292006	Príjmy z poisťného	0	526,82	-	0	0	0	0
	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier	159,51	109,95	100,00	100	100	100	100
	292017	Príjmy z vratiek	1 420,27	121,74	-	0	0	0	0
	200	<i>Spolu nedaňové príjmy :</i>	<i>40 915,58</i>	<i>41 453,14</i>	<i>42 365,00</i>	<i>36 965</i>	<i>39 115</i>	<i>39 115</i>	<i>39 115</i>
	312001	Transfer zo ŠR	5 113,83	14 035,00	3 000,00	12 700	3 000	3 000	3 000

	312001	Transfer z ÚPSVaR	1 649,83	1 747,20	1 400,00	1 400			
	312001	Z recyklačného fondu	0	-	-	0	0	0	0
	312001	Tranšef zo ŠR	0	-	-	14250	0	0	0
	312012	Transfer zo ŠR na PK	68 804,84	80 592,00	70 000,00	85 057	88 200	88 200	88 200
	300	<i>Spolu granty a transfery</i>	<i>75 568,50</i>	<i>96 374,20</i>	<i>74 400,00</i>	<i>113 407</i>	<i>91 200</i>	<i>91 200</i>	<i>91 200</i>
	200	Vlastné prostriedky RO	7 363,12	11 312,53	9 000,00	7 500	14 675	14 675	14 675
	223003	Za stravné	12 024,55	9 272,38	10 000,00	8 000	5 000	5 000	5 000
	312001	Z ÚPSVaR	2 215,00	-	-	12408	0	0	0
		<i>Spolu príjmy RO :</i>	<i>21 602,67</i>	<i>20 584,91</i>	<i>19 000,00</i>	<i>27 908</i>	<i>19 675</i>	<i>19 675</i>	<i>19 675</i>
		<i>Spolu bežné príjmy</i>	<i>515 580,76</i>	<i>573 075,56</i>	<i>533 555,00</i>	<i>608 070</i>	<i>559 780</i>	<i>559 780</i>	<i>559 780</i>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2021 – 2023

Bežné výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy – ŠR	263,35	262,91	-	280	0	0	0
	610	Mzdy, platy	87 009,84	107 768,71	110 000,00	96 410	110 000	110 000	110 000
	610	Mzdy, platy NFV	0	-	-	13 550	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní NFV	0	-	-	7 360	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	92,04	91,89	-	98	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 192,42	38 231,09	41 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000
	630	Tovary a služby - ŠR	27,55	17,45	-	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	27 323,20	27 939,47	25 000,00	33 000	30 000	30 000	30 000
	640	Bežné transfery - ŠR	1 152,18	1 338,65	-	0	0	0	0
	640	Bežné transfery	612,47	1 152,75	5 500,00	8 000	0	0	0
	642001	SZZP - športové hry	0	-	1 000,00	1 000	0	0	0
	642001	SZZP	0	-	-	0	200		
	642007	Rímsko - katolícky farský úrad Košeca	0	-	1 000,00	1 000		0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>147 673,05</i>	<i>176 802,92</i>	<i>183 500,00</i>	<i>200 698</i>	<i>180 200</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	497,51	474,11	550	550	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>497,51</i>	<i>474,11</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasif.	2 072,44	5054,28	0	2 159	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu							
	651002	Splácanie úrokov z úverov	0	616,42	650	650	650	650	650
	651003	Splácanie úrokov z úverov ŠFRB	3 760,00	3 406,96	3 265	3 265	3 110	2 955	2 800

		Spolu:	3 760,00	4 023,38	3 915	3 915	3 760	3 605	3 450
02.2.0		Civilná ochrana							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52,68	0	0	0			
	630	Tovary a služby	0	0	0	16 339	3000	3000	3000
		Spolu :	52,68	0	0	16 339	3000	3000	3000
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
	630	Tovary a služby	919,46	3 096,13	3 800	3 300	2 500	2 500	2 500
	630	Tovary a služby - ŠR	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	640	Bežné transfery	500	0		0	0	0	0
		Spolu :	4 419,46	6 096,13	6 800	6 300	5 500	5 500	5 500
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť							
	610	Mzdy – EÚ, ŠR	1 269,59	1 345	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	610	Mzdy – vl.prostriedky	2 128,59	3 569	3 300	3 500	3 500	3 500	3 500
	620	Poistné a príspevok do poisťovní-EÚ,ŠR	380,24	402,68	330	350	350	350	350
	620	Poistné a príspevok do poisťovní – vl.pr.	644,79	1 079	1 000	1300	1 300	1 300	1 300
	637012	Poplatky a odvody	0	0	10	10	10	10	10
	637016	Príděl do sociálneho fondu	43	56,5	50	50	50	50	50
	642015	Transfery na nemocenské dávky	48,07	0	40	40	40	40	40
		Spolu :	4 514,28	6 451,57	5 800	6 320	6 320	6 320	6 320
04.5.1		Cestná doprava							
	630	Tovary a služby - ŠR	44,84	1190,41	0	46	0	0	0
	630	Tovary a služby	1 015,08	44	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
		Spolu :	1 059,92	1234,69	1200	1 246	1 000	1 000	1 000
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	21 439,63	23 406,6	26 000,0	23 000	23 000	23 000	23 000
	630	Tovary a služby – Recyklačný fond	0	0,0	0,0	0	0	0	0

	630	Transfer - kompostéry	0	2 220,0	0,0	0	0	0	0
		Spolu :	21 439,63	25 626,58	26 000,0	23 000	23 000	23 000	23 000
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy - ŠR	73,09	71	0	101	0	0	0
	620	Poistné a príspev.do poisťovní	25,54	24,82	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
		Spolu :	98,63	95,82	0	101	0	0	0
05.6.0		Ochrana životného prostredia							
	630	Tovary a služby	9 985,20	0	0	0	0	0	0
		Spolu :	9 985,20	0	0	0	0	0	0
06.2.0		Rozvoj obcí							
	620	Poistné a príspevok do poisťovni	416,61	239,77	400,00	400	400	400	400
	630	Tovary a služby	11 184,59	7564,20	10000,00	6 000	8 000	8 000	8 000
		Spolu :	11 601,20	7803,97	10400,00	6 400	8 400	8 400	8 400
06.4.0		Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	4 769,45	4 162,85	4 200,00	6 500	5 000	4 000	4 000
		Spolu :	4 769,45	4 162,85	4 200,00	6 500	5 000	4 000	4 000
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	14 737,85	5 951,97	10 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
		Spolu :	14 737,85	5 951,97	10 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
08.1.0		Rekreačné a športové služby							
	630	Tovary a služby	3 278,54	3 251,28	3 000,00	3 200	5 000	5 000	5 000
	640	Bežné transfery	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000	4 000	4 000	4 000
		Spolu :	6 278,54	7 251,28	6 000,00	6 200	9 000	9 000	9 000

08.2.0		Kultúrne služby							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	294,58	148,79	150,00	150	150	150	150
	630	Tovary a služby	20 708,70	16920,18	18000,00	12 000	15 000	15 000	15 000
	630	Tovary a služby - ŠR	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>21 003,28</i>	<i>17068,97</i>	<i>18150,00</i>	<i>12 150</i>	<i>15 150</i>	<i>15 150</i>	<i>15 150</i>
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	108,46	447,24	500	3000	500	500	500
		<i>Spolu :</i>	<i>108,46</i>	<i>447,24</i>	<i>500</i>	<i>3000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
08.4.0		Náboženské a iné spoločens. služby							
	630	Tovary a služby	4 121,18	478,78	450	450	450	450	450
	630	Vojnové hroby	41,39	44,84	0	50	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>4 162,57</i>	<i>523,62</i>	<i>450</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
09.1.1.1		Predprimárne vzdeláv. s bež.starost.							
		MŠ - OK	49 447,65	74 319,72	97 287	62 970	73 225	73 225	73 225
		MŠ - PK	1 327,00	1 987,00	0	2 139	0	0	0
		Vlastné prostriedky	6 662,20	4 830,00	6 800	4 540	9 075	9 075	9 075
		Vratky zo zdravotných poisťovní	0	0,00	0	0	0	0	0
		Správa objektov	0	0,00	0	0	12 172	12 172	12 172
	610	Mzdy, platy ŠR	0	0,00	0	8 041	0	0	0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	0	0,00	0	4 367	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>57 436,85</i>	<i>81 136,72</i>	<i>104 087</i>	<i>82 057</i>	<i>94 472</i>	<i>94 472</i>	<i>94 472</i>
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bež.starost.							
		PK - ZŠ	63 993,00	75 790,00	70 000	82 918	88 200	88 200	88 200
		Nenormatívne výdavky	1 806,25	964,00	0	986	0	0	0
	630	Tovary a služby - obec	2 574,00	1 037,30	164	164	0	0	0
		Obec - dofinancovanie	0	0,00	0	0	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	<i>68 373,25</i>	<i>77 791,30</i>	<i>70 164</i>	<i>84 068</i>	<i>88 200</i>	<i>88 200</i>	<i>88 200</i>

09.5.0		Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne	10 571,07	14 712,73	15 192	15 192	15 606	15 606	15 606
	632001	Výdavky – vl. príjmy	490,91	944,00	800	1350	2100	2100	2100
		<i>Spolu :</i>	11 061,98	15 656,73	15 992	16 542	17 706	17 706	17 706
09.6.0		Vedľajšie služby v školstve							
		ŠJ	27 729,30		4 727				
		ŠJ – obec	262,88	25 608,19	0	29041	5120	5120	5120
	633006	Výdavky – vl. príjmy	2 057,72	5 327,55	1 400	3 000	2 500	2 500	2 500
	633011	Potraviny	12 024,55	12 716,38	10 000	3 917	10 000	10 000	10 000
		Dotácia na stravu zo ŠR	0	0,00	0	5 683	0	0	0
		<i>Spolu :</i>	42 074,45	43 652,12	16 127	41 641	17 620	17 620	17 620
10.2.0		Staroba							
	610	Mzdy	8 120,77	9 135,00	9 000,00	9 000	9 000	9 000	9 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 831,33	3 209,82	3 600,00	3 600	3 600	3 600	3 600
	630	Tovary a služby	1 185,69	958,00	1 500,00	500	700	700	700
	640	Bežné transfery	0	622,00	1 800,00	0	2 000		
		<i>Spolu :</i>	12 137,79	13 924,82	15 900,00	13 100	15 300	13 300	13 300
		<i>Spolu bežné výdavky :</i>	449 318,47	501 231,07	499 735	541 786	504 078	500 723	500 568

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2021 – 2023

Kapitálové príjmy

Ekón.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schvátený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
231	Príjem z predaja kapitál.aktiv	0	0	0	0	0	0	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	396	1 890,30	0	0	0	0	0
322001	Detsté ihrisko	8 000,00		0	0	0	0	0
322001	Hasičská zbrojnica	29 910,41		0	0	0	0	0
322001	Modernizácia a oprava KD	0	3 000,00	0	0	0	0	0
322001	Wifi pre teba	0		0	0	15 000	0	0
322001	KD MKP rekonštrukcia	0		0	0	24 000	0	0
322002	Dotácia na vodovod	0		0	0		0	0
322002	Zberný dvor	0	40 000,00	0	70 000		0	0
	<b>Spolu kapitálové príjmy :</b>	<b>38 306,41</b>	<b>44 890,30</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Kapitálové výdavky

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.1.1	718007	Wifi pre teba	-	-	-	-	15 000	-	-
03.2.0	717002	Hasičská zbrojnica	-	29 910,41	-	-	-	-	-
	717002	Hasičská zbrojnica-vl.prostr.	-	2 240,46	-	-	-	-	-
04.5.1	713004	Nákup prevádz.strojov	2 084,30	-	-	-	-	-	-
	716	PD dopravného značenia	2 934,00	-	-	-	-	-	-
	717001	Chodník MKP	-	-	-	-	-	-	-
	717001	Výstavba parkoviska-DS VKP	16 012,36	-	-	-	-	-	-
	717001	Výstavba parkoviska-rez.fond	22 000,00	-	-	-	-	-	-
	717002	Rekonšt.miest.komun.-vl.pr	-	-	-	-	-	-	-
	717002	Rekonšt.miest.komun.-Kopec	15 706,58	5 000,00	-	-	-	-	-
05.1.0	716	Zberný dvor-PD	360,00	-	-	-	-	-	-
	717001	Zberný dvor - dotácia	-	40 000,00	-	70 000,00	-	-	-
	717001	Zberný dvor – vl.prostr.	-	2 231,76	-	5 031,01	-	-	-
06.2.0	713004	Nákup drob.dlhod.majetku	-	-	-	-	-	-	-
06.3.0	717001	Vodovod – vl.prostr.	-	-	-	-	-	-	-
	717001	Vodovod – dotácia	-	-	-	-	-	-	-
08.1.0	713004	Nákup drob.dlh.majetku	-	-	-	-	-	-	-
	717001	Ďetské ihrisko - bytovky	-	8 000,00	-	-	-	-	-
	717001	Ďetské ihrisko – vl.prostr.	-	2 989,42	-	-	-	-	-
	717001	Šatne TJ - WC	-	-	-	1 291,85	-	-	-
	717002	Ďetské ihrisko	-	-	-	-	-	-	-
08.2.0	713001	Kuchynská linka	-	3 009,00	-	-	-	-	-
	713004	Nákup kuch. vybavenia	-	936,10	-	-	-	-	-
	713004	Tabuľa - Kopec	-	266,22	-	-	-	-	-
	717002	Rekonštrukcia strechy KD VKP	80 000,00	-	-	-	-	-	-
	717002	Rekonštrukcia strechy -RF	18 968,67	-	-	-	-	-	-

	717002	Výdajňa stravy	19 548,20	-	-	-	-	-
	717002	Rekonštrukcia KD MKP	-	5 201,93	-	-	25 000	-
	717002	Modernizácia a oprava KD VKP	-	-	-	-	15 000	-
	717002	Garáže 3ks	-	-	-	-	5 000	-
08.3.0	713004	Nahrávacie štúdio	-	2 290,79	-	-	-	-
	717002	Rozhlas rekonštrukcia	-	-	-	-	10 000	-
08.4.0	713005	Informačné tabule	-	-	-	-	-	-
09.1.1.1	717002	ZŠ - trieda	-	-	-	7 480,91	-	-
09.6.0	713004	Nákup sporáka do ŠJ	-	-	3 500	3 538,80	-	-
		<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>177 614,11</b>	<b>102 076,09</b>	<b>3 500</b>	<b>87 342,57</b>	<b>70 000</b>	-

**ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022**

**Prijmové finančné operácie**

Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
453	Zostatok prostr. zo ŠR z predch. rokov	0	37 910,41	4722	4 721,48	0	0	0
454001	Zostatok vl. prostr. z predch. rokov	60 516,87		15031	15 031,00	0	0	0
513002	Bankový úver	80 000,00		0	0,00	0	0	0
453	Zostatok – ZŠ s MŠ	657,35		0	0,00	0	0	0
456002	Prijaté fin. zábezpeky		1 817,72	0,00	1 489,80	0	0	0
514002	Návratná finančná výpomoc	0		0,00	20 910,00	0	0	0
	<b>Spolu príjmové FO</b>	<b>141 174,22</b>	<b>39 728,13</b>	<b>19753</b>	<b>42 152,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ROZPOČET OBCE KOŠECKÉ PODHRADIE NA ROKY 2020 – 2022

Výdavkové finančné operácie

Funkč.kl.	Ekon.kl.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
01.7.0	821007	Splátka istiny - ŠFRB	14 832,13	15012,56	15 155	15 155	15 310	15 465	15 625
	821005	Splátka istiny - úver	0	8160	8 160	8 160	8 160	8 160	8 160
	821005	Splátka istiny (z predaja )	0		0	0	0	0	0
	821005	Splátka istiny (z rez.fondu)	0		0	0	0	0	0
06.6.0	819002	Vrátenie fin. zábezpeky	0	946,7	0	0	0	0	0
		<b>Spolu výdavkové FO</b>	<b>14 832,13</b>	<b>24119,26</b>	<b>23 315</b>	<b>23 315</b>	<b>23 470</b>	<b>23 625</b>	<b>23 785</b>

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Schválený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	515 580,76	573 075,56	533 555,00	608 070,00	559 780,00	559 780,00	559 780,00
Kapitálové príjmy	38 306,41	44 890,30	-	70 000,00	39 000,00	-	0
Príjmové finančné operácie	141 174,22	39 728,13	19 753,00	42 152,28	-	-	0
<b>Príjmy spolu</b>	<b>695 061,39</b>	<b>657 693,99</b>	<b>553 308,00</b>	<b>720 222,28</b>	<b>598 780,00</b>	<b>559 780,00</b>	<b>559 780,00</b>
Bežné výdavky	449 318,47	501 231,07	499 735,00	541 786,00	504 078,00	500 723,00	500 568,00
Kapitálové výdavky	177 614,11	102 076,09	3 500,00	87 342,57	70 000,00	-	0
Výdavkové finančné operácie	14 832,13	24 119,26	23 315,00	23 315,00	23 470,00	23 625,00	23 785,00
<b>Výdavky spolu</b>	<b>641 764,71</b>	<b>627 426,42</b>	<b>526 550,00</b>	<b>652 443,57</b>	<b>597 548,00</b>	<b>524 348,00</b>	<b>524 353,00</b>
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>53 296,68</b>	<b>30 267,57</b>	<b>26 758,00</b>	<b>67 778,71</b>	<b>1 232,00</b>	<b>35 432,00</b>	<b>35 427,00</b>

ZNEZJAVENÉ 8.4.2020