

Rozpočet obce Volica na roky 2020 - 2022

návrh

Vypracovala: Bc. Mária Bočkoriková

Schválila: Ing. Monika Roháľová — starostka obce

Dátum: 28.11.2019

Vyvesené dňa: 29.11.2019

Schválené dňa:

Schválené uznesením:

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený:

Strana č. 1

| Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie | | | | | Skutočné plnenie | | Rozpočet roku 2019 | | | Návrh rozpočtu (v eurách) | | |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|---|------------------|------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| Zdroj | Položka | Stredisko | Zákazka | Popis ekonomickej klasifikácie | 2017 | 2018 | Schvávený | Upravený | Očakávaná skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 111 *** | | | DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY | 56 736,87 | 62 661,64 | 60 205,- | 67 003,- | 67 003,- | 67 003,- | 67 003,- | 67 003,- |
| | 121 *** | | | DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ | 4 100,80 | 10 840,36 | 7 523,- | 7 523,- | 7 523,- | 7 523,- | 7 523,- | 7 523,- |
| | 133 *** | | | DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY | 2 003,91 | 1 855,14 | 2 145,- | 2 145,- | 1 670,- | 3 180,- | 3 180,- | 3 180,- |
| | 212 *** | | | PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA | 426,56 | 437,66 | 560,- | 890,50 | 860,- | 600,- | 600,- | 600,- |
| | 221 *** | | | ADMINISTRATÍVNE POPLATKY | 124,- | 156,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| | 223 *** | | | POPL.A PLATBY Z NEPRIEMysel. A NÁHODNÉHO | 472,- | 911,30 | 752,- | 858,94 | 860,- | 900,- | 900,- | 900,- |
| | 229 *** | | | ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO | 1 728,35 | 1 546,46 | 2 000,- | 2 000,- | 1 200,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| | 292 *** | | | OSTATNÉ PRÍJMY | 174,43 | 476,32 | | | | | | |
| | 311 *** | | | GRANTY | | 492,37 | | 300,- | | | | |
| | 312 *** | | | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY | 20 136,71 | 8 575,64 | 3 285,- | 14 784,60 | 10 972,- | 3 480,- | 3 480,- | 3 480,- |
| | 315 *** | | | TRANSF.OD SUBJEKT. NEZARAD.VO VER.SPRÁVE | | 3 000,- | | 3 000,- | | | | |
| | 1 | | | Časť I. Bežný rozpočet | 85 903,63 | 90 952,89 | 76 620,- | 98 655,04 | 90 238,- | 84 836,- | 84 836,- | 84 836,- |
| | 322 *** | | | TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY | 8 300,- | 46 185,85 | | 20 000,- | | | | |
| | 2 | | | Časť I. Kapitálový rozpočet | 8 300,- | 46 185,85 | | 20 000,- | | | | |
| | 453 *** | | | PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV | 2 434,- | 4 145,16 | | 530,- | | | | |
| | 513 *** | | | BANKOVÉ ÚVERY | -5 949,60 | | | | | | | |
| | 514 *** | | | OSTATNÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČ | | 1 310,90 | | | | | | |
| | 3 | | | Časť II. Finančné operácie | -3 515,60 | 5 456,06 | | 530,- | | | | |
| | CELKOM P R Í J M Y | | | | 90 688,03 | 142 594,80 | 76 620,- | 119 185,04 | 90 238,- | 84 836,- | 84 836,- | 84 836,- |

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený:

Strana č. 1

| Počet | Výdavky podľa | | | Skutočné plnenie | | Rozpočet roku 2019 | | | Návrh rozpočtu (v eurách) | | |
|-------|---------------|--|---|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| | klasifikácie | | Popis ekonomickej klasifikácie | 2017 | 2018 | Schvávený | Upravený | Očakávaná skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
| | funkčnej | ekonom. | | | | | | | | | |
| 4 | 0111 | 611 | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 24 259,89 | 26 808,20 | 30 000,- | 32 739,90 | 30 000,- | 32 600,- | 32 600,- | 32 600,- |
| 1 | 0111 | 621 | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE | 1 712,03 | 1 771,09 | 1 980,- | 1 980,- | 1 980,- | 2 100,- | 2 100,- | 2 100,- |
| 3 | 0111 | 623 | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ | 612,47 | 583,35 | 550,- | 550,- | 550,- | 620,- | 620,- | 620,- |
| 18 | 0111 | 625 | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE | 6 486,79 | 6 936,87 | 7 485,- | 7 485,- | 7 485,- | 8 134,- | 8 134,- | 8 134,- |
| 1 | 0111 | 627 | PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ | 869,- | | | | | | | |
| 3 | 0111 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY | 206,41 | 497,15 | 500,- | 500,- | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- |
| 11 | 0111 | 632 | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE | 1 701,78 | 1 346,10 | 1 340,- | 2 835,09 | 3 540,- | 3 450,- | 3 450,- | 3 450,- |
| 15 | 0111 | 633 | MATERIÁL | 12 964,53 | 4 161,78 | 5 900,- | 5 800,- | 4 850,- | 4 167,- | 4 167,- | 4 167,- |
| 6 | 0111 | 634 | DOPRAVNÉ | 3 129,88 | 2 951,23 | 3 000,- | 3 122,66 | 2 750,- | 2 700,- | 2 700,- | 2 700,- |
| 5 | 0111 | 635 | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA | 186,72 | 147,- | 390,- | 437,92 | 340,- | 440,- | 440,- | 440,- |
| 17 | 0111 | 637 | SLUŽBY | 11 262,30 | 15 133,91 | 10 166,- | 10 297,89 | 10 051,89 | 9 226,- | 9 226,- | 9 226,- |
| 2 | 0111 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA | 552,88 | 666,29 | 500,- | 870,86 | 871,- | 700,- | 700,- | 700,- |
| 1 | 0111 | 651 | SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU | 86,36 | | | | | | | |
| 1 | 0111 | 653 | OSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM, POŽ., NÁVR.FIN.VÝP. A FIN. | 61,77 | 113,77 | | | | | | |
| 88 | 0111 | Výkonné a zákonodarné orgány | | 64 092,81 | 61 116,74 | 61 811,- | 66 619,32 | 63 017,89 | 64 737,- | 64 737,- | 64 737,- |
| 2 | 0112 | 637 | SLUŽBY | 531,26 | 394,46 | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- |
| 2 | 0112 | Finančné a rozpočtové záležitosti | | 531,26 | 394,46 | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- |
| 1 | 0160 | 611 | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | | 19,08 | | 45,39 | | | | |
| 1 | 0160 | 623 | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ | | 3,36 | | | | | | |
| 6 | 0160 | 625 | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE | | 15,30 | | 45,42 | | | | |
| 1 | 0160 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY | 1,72 | 10,- | | 5,64 | | | | |
| 2 | 0160 | 632 | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE | | 58,76 | | 170,- | | | | |
| 2 | 0160 | 633 | MATERIÁL | 51,88 | 58,52 | | 131,88 | | | | |
| 1 | 0160 | 634 | DOPRAVNÉ | 7,72 | 19,84 | | 52,58 | | | | |
| 4 | 0160 | 637 | SLUŽBY | 522,25 | 392,31 | | 2 318,62 | | | | |
| 18 | 0160 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | | 583,57 | 577,17 | | 2 769,53 | | | | |
| 1 | 0170 | 651 | SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU | | 156,83 | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| 1 | 0170 | 653 | OSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM, POŽ., NÁVR.FIN.VÝP. A FIN. | | | | 74,40 | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- |
| 2 | 0170 | Transakcie verejného dlhu | | | 156,83 | 150,- | 224,40 | 270,- | 270,- | 270,- | 270,- |
| 5 | 0320 | 633 | MATERIÁL | 81,- | 3 351,56 | 200,- | 487,66 | 488,- | 500,- | 500,- | 500,- |
| 4 | 0320 | 634 | DOPRAVNÉ | | 639,33 | 141,- | 528,69 | 710,- | 750,- | 750,- | 750,- |
| 3 | 0320 | 635 | RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA | | | | 3 357,92 | | | | |
| 2 | 0320 | 637 | SLUŽBY | 80,- | 120,- | | 633,20 | 640,- | 700,- | 700,- | 700,- |

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený:

Strana č. 2

| Počet | Výdavky podľa | | | Skutočné plnenie | | Rozpočet roku 2019 | | | Návrh rozpočtu (v eurách) | | |
|-------|-----------------------|---------|---|------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| | klasifikácie funkčnej | ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | 2017 | 2018 | Schvávený | Upravený | Očakávaná skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 0320 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/ | | 68,- | 70,- | 70,- | 70,- | 70,- | 70,- | 70,- |
| 15 | 0320 | | Ochrana pred požiarmi | 161,- | 4 178,89 | 411,- | 5 077,47 | 1 908,- | 2 020,- | 2 020,- | 2 020,- |
| 1 | 0510 | 633 | MATERIÁL | | | | 644,16 | 750,- | 700,- | 700,- | 700,- |
| 2 | 0510 | 637 | SLUŽBY | 2 163,72 | 5 026,25 | 5 448,- | 5 448,- | 5 448,- | 6 000,- | 6 000,- | 6 000,- |
| 3 | 0510 | | Nakladanie s odpadmi | 2 163,72 | 5 026,25 | 5 448,- | 6 092,16 | 6 198,- | 6 700,- | 6 700,- | 6 700,- |
| 3 | 0620 | 611 | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 5 930,72 | 1 952,32 | | 5 657,76 | | | | |
| 1 | 0620 | 621 | POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE | 321,75 | 116,75 | | 252,- | | | | |
| 1 | 0620 | 623 | POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISTOVNÍ | 10,87 | 22,87 | | 260,- | | | | |
| 6 | 0620 | 625 | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE | 1 338,42 | 535,14 | | 1 563,53 | | | | |
| 3 | 0620 | 633 | MATERIÁL | 458,96 | 346,65 | 100,- | 100,- | 200,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| 14 | 0620 | | Rozvoj obcí | 8 060,72 | 2 973,73 | 100,- | 7 833,29 | 200,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| 1 | 0630 | 611 | TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N | 24,- | 2,- | | 26,40 | | 45,- | 45,- | 45,- |
| 3 | 0630 | 625 | POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE | 117,24 | 9,77 | | 328,44 | | 294,- | 294,- | 294,- |
| 1 | 0630 | 631 | CESTOVNÉ NÁHRADY | 43,16 | 43,43 | | | | | | |
| 2 | 0630 | 632 | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE | | 2 168,76 | 2 000,- | 2 516,69 | 2 656,- | 2 700,- | 2 700,- | 2 700,- |
| 2 | 0630 | 633 | MATERIÁL | 415,07 | 336,64 | 300,- | 300,- | 225,- | 300,- | 300,- | 300,- |
| 2 | 0630 | 637 | SLUŽBY | 2 167,52 | 3 113,77 | | 2 321,47 | 1 640,- | 2 920,- | 2 920,- | 2 920,- |
| 11 | 0630 | | Zásobovanie vodou | 2 766,99 | 5 674,37 | 2 300,- | 5 493,- | 4 521,- | 6 259,- | 6 259,- | 6 259,- |
| 3 | 0640 | 632 | ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE | 3 559,56 | 3 665,02 | 4 500,- | 1 500,- | 1 500,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| 1 | 0640 | 634 | DOPRAVNÉ | | | | 279,48 | 280,- | 300,- | 300,- | 300,- |
| 4 | 0640 | | Verejné osvetlenie | 3 559,56 | 3 665,02 | 4 500,- | 1 779,48 | 1 780,- | 2 300,- | 2 300,- | 2 300,- |
| 6 | 0820 | 637 | SLUŽBY | 2 840,08 | 2 651,84 | 1 500,- | 2 300,- | 1 300,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| 6 | 0820 | | Kultúrne služby | 2 840,08 | 2 651,84 | 1 500,- | 2 300,- | 1 300,- | 2 000,- | 2 000,- | 2 000,- |
| 1 | 0840 | 642 | TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/ | 100,- | | | | | | | |
| 1 | 0840 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 100,- | | | | | | | |
| 1 | 1020 | 637 | SLUŽBY | 174,- | 1 074,- | | | | | | |
| 1 | 1020 | | Staroba | 174,- | 1 074,- | | | | | | |
| 165 | 1 | | Časť I. Bežný rozpočet | 85 033,71 | 87 489,30 | 76 620,- | 98 588,65 | 79 594,89 | 84 836,- | 84 836,- | 84 836,- |
| 2 | 0111 | 713 | NÁKUP STROJOV, PRÍSTROJOV, ZARIADENÍ, TECHNIKY A NÁRADIA | 7 871,40 | | | | | | | |
| 1 | 0111 | 716 | PRÍPRAVNÁ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA | 726,60 | | | | | | | |
| 4 | 0111 | 717 | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA | 2 989,12 | 16 739,- | | | | | | |
| 7 | 0111 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 11 587,12 | 16 739,- | | | | | | |

Schválený:

Vyvesený: 29.11.2019

Účinnosť: 01.01.2020

Zvesený:

Strana č. 3

| Počet | Výdavky podľa | | | Skutočné plnenie | | Rozpočet roku 2019 | | | Návrh rozpočtu (v eurách) | | |
|-------|--|-------------------------|--|------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------|
| | klasifikácie funkčnej ekonom. | klasifikácie ekonom. | Popis ekonomickej klasifikácie | 2017 | 2018 | Schvávený | Upravený | Očakávaná skut. | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 0320 | 717 | REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA | | 31 145,11 | | | | | | |
| 2 | 0320 Ochrana pred požiarmi | | | | 31 145,11 | | | | | | |
| 9 | 2 Časť I. Kapitálový rozpočet | | | 11 587,12 | 47 884,11 | | | | | | |
| 1 | 0111 | 821 | SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY | 1 400,- | 2 446,90 | | 300,- | | | | |
| 1 | 0111 Výkonné a zákonodarné orgány | | | 1 400,- | 2 446,90 | | 300,- | | | | |
| 1 | 3 Časť II. Finančné operácie | | | 1 400,- | 2 446,90 | | 300,- | | | | |
| | CELKOM VÝDAVKY | | | 98 020,83 | 137 820,31 | 76 620,- | 98 888,65 | 79 594,89 | 84 836,- | 84 836,- | 84 836,- |