

Návrh rozpočtu obce Jatov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

schválený dňa ...12.2019

Rozpočet výdavkov

						2020					
		skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	Rok 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	ROZPOČET	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Návrh rok 2021	Návrh rok 2022
	Bežné výdavky										
	Iné všeobecné výdavky (matrka)	1932	2020	2019	2238	2238	2238	0	0	2238	2238
611	Tarifný plat, osobný. plat, základný plat	1075	1181	1060	1180	1180	1180	0	0	1180	1180
621623,6	Poistné a príspevok do poisťovni	378	360	360	440	440	440	0	0	440	440
637..	Tovary a služby	479	479	599	618	618	618	0	0	618	618
	Výdavky z dotácií – ÚPSV a R	293	172	250	3238	3250	3250	0	0	3250	3250
637004	Sociálne služby pre deti – dotácie na stravu + pomôcky	293	172	250	250	250	250	0	0	250	250
	Stravné - obedy zadarmo - štát	0	0	0	2988	3000	3000	0	0	3000	3000
	Výdavky z dotácií štátnej správy – Stav.,ŽP, Regob,Poz.kom.	1431	1465	1238	1238	1838	1838	0	0	1838	1838
637...	Štátna správa tovary a služby	373	373	390	390	390	390	0	0	390	390
637...	Štátna správa služby (Stav.úrad)	724	848	848	848	848	848	0	0	848	848
	Voľby do NR SR	334	244	0	0	600	600	0	0	600	600
	Výdavky samosprávy :	128583	124954,7	141320	142660	153200	153200	0	0	151700	151700
611...	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné ohodnotenia	61762	65361	70000	70000	73000	73000	0	0	74000	74000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	21970	23090	24000	24000	26000	26000	0	0	26000	26000
637004	Všeobecné služby	3440	1802,68	3500	3500	4500	4500	0	0	4500	4500
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	170	76	200	100	250	250	0	0	250	250
632001	Energie – PLYN	8242	4741	5200	5200	5200	5200	0	0	5200	5200
632001	Energie – ELEKTRINA	3424	3505	4000	4000	4000	4000	0	0	4000	4000
632003	Poštové služby	671	761	750	750	1000	1000	0	0	1000	1000
632003	Telekomunikačné služby	1276	959	1300	1400	1500	1500	0	0	1500	1500
633006	Všeobecný kancelársky a ostatný spotrebný materiál	1547	2232	3000	2500	3000	3000	0	0	3000	3000
633009	Knihy časopisy, noviny....	716	684	700	700	700	700	0	0	700	700
633016	Reprezentačné výdavky	107	1227	500	500	500	500	0	0	500	500
633006	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	265	456	500	450	500	500	0	0	500	500
633006	Tlačivá a tlačiarenské služby, programy (Topset...)	1075	2407	2400	2400	3400	3400	0	0	2400	2400

637004	Fotoslužby a propagácia	17	44	600	600	600	600	0	0	600	600
634001	Palivo, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny	600	536	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
634002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	754	1248	500	900	500	500	0	0	500	500
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2103	1973	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
634003	Poistenie auto	202	344	300	300	300	300	0	0	300	300
635006	Rutinná údržba budov alebo ich častí (klíma.)	1499	1213	1000	2490	4000	4000	0	0	2500	2500
635004	Rutinná údržba prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1803	1170	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637001	Školenie, kurzy,semináre,porady, konferencie	94	42	300	300	300	300	0	0	300	300
637004	Všeobecné služby-revizie, BOZP	939	1413	1700	1700	1700	1700	0	0	1700	1700
637004	Služby technikov	3277	2676	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	3000
637005	Projektové, právne a iné externé služby	5699	0	7000	7000	7000	7000	0	0	7000	7000
637014	Stravovanie	3708	3707	3500	3500	3500	3500	0	0	3500	3500
637015	Poistné - budova	661	661	900	900	900	900	0	0	900	900
637016	Pridel do sociálneho fondu	810	813	600	600	600	600	0	0	600	600
637027	Odmeny a príspevky pre poslancov	1073	1100	1100	1100	1100	1100	0	0	1100	1100
637026	Odmeny podľa autorských práv	110	270	200	200	200	200	0	0	200	200
641006	Stavebný úrad vlastné prostriedky	569	443	570	570	650	650	0	0	650	650
	Správa nájomných bytov - Bytkomfort	0	0	0	0	1300	1300	0	0	1300	1300
	Finančná a rozpočtová oblasť:	2070	1723	2000	2000	2200	2200	0	0	2200	2200
637005	Špeciálne služby – AUDIT	432	480	500	500	700	700	0	0	700	700
637012	Poplatky a odvody	1638	1243	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
	Civilná obrana :	150	166	165	180	180	180	0	0	180	180
637027	Odmeny a príspevky – skladník CO	150	166	165	180	180	180	0	0	180	180
	Ochrana pred požiarmi:	6785	1956	2600	2750	2600	2600	0	0	2600	2600
632001	Energia	344	378	300	300	300	300	0	0	300	300
633006	Materiál	5001	1478	1700	1700	1700	1700	0	0	1700	1700
634001	PHM, opravy auto a poistné	200	100	600	750	600	600	0	0	600	600
637001	Školenia , kurzy, semináre, porady a konferencie	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641006	Transfer, požiarnici	1000									
	Cestná doprava:	3794	3712	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
633006	Materiál a služby ciest, čakární a chodníkov	3794	3712	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
	Nakladanie s odpadmi:	14109	87741	22000	16000	22000	22000	0	0	22000	22000
634,637...	Tovary a služby v nakladaní s odpadmi	14109	17194	22000	16000	22000	22000	0	0	22000	22000

633004	Kompostéry - dotácia	0	66983	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Kompostéry - vlastné zdroje	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvoj obce:	3129	2839	6800	6800	5900	5900	0	0	5900	5900
633006	Všeobecný materiál – verejného priestranstva	269	172	300	300	600	600	0	0	600	600
633004	Stroje a zariadenia – kosačky , náradie	0	87	3200	3200	2000	2000	0	0	2000	2000
634001	PHM – kosačky	380	710	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637004	Všeobecné služby – údržba verej. priestranstva	2480	1870	2300	2300	2300	2300	0	0	2300	2300
637...	Vlastné zdroje k dotáciám	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Vodné hospodárstvo:	11870	15913	12370	12370	12370	12370	0	0	12370	12370
632001	Energie	6117	5045	6200	6200	6200	6200	0	0	6200	6200
633006	Materiál	523	3640	500	500	500	500	0	0	500	500
635004	Rutinná údržba vodovodu	478	332	500	500	500	500	0	0	500	500
637004	Prevádzkovanie vodovodu	2572	4964	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	3000
637011	Rozbory vody	1374	839	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637012	Poplatok za vodu	806	1093	1170	1170	1170	1170	0	0	1170	1170
	Výmena vodomeroov po uplynutí obdobia	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0
	Verejné osvetlenie:	10910	10369	15500	15500	15500	15500	0	0	15500	15500
632001	Energie	3907	3926	6500	6500	6500	6500	0	0	6500	6500
635004	Rutinná údržba verejného osvetlenia	7003	6443	9000	9000	9000	9000	0	0	9000	9000
	Športové služby:	7093	2777	8550	7149	8550	8550	0	0	8550	8550
632001	Energie (plyn)	200	425	450	399	450	450	0	0	450	450
633006	Futbal – materiál	0	29	200	200	200	200	0	0	200	200
641006	Futbal - doprava	2200	0	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
641006	Futbal - služby a poplatky	1500	1346	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
635006	Opravy a údržba športového ihriska	2181	803	2400	2050	2400	2400	0	0	2400	2400
642001	Ostatný šport – cyklistické preteky, stolný tenis	1012	174	2000	1000	2000	2000	0	0	2000	2000
	Knižnica:	268	171	200	200	200	200	0	0	200	200
637...	Tovary a služby	268	171	200	200	200	200	0	0	200	200
	Ostatné kultúrne služby :	4332	4552	6600	6600	6600	6600	0	0	6600	6600
633006	Materiál, kvety, ozdoby, dary , ZPOZ	1138	964	1300	1300	1300	1300	0	0	1300	1300
637002	Občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1828	1197	1300	1300	1300	1300	0	0	1300	1300
637004	Kultúrne a šport. podujatia,hudba,program,účinkovanie	800	1750	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	3000
634004	Prepravné	566	641	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000

	Vysielacie a vydavateľské služby:	2098	1129	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
635004	Oprava rozhlasu	2098	1129	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
	Náboženské a iné spoločenské služby :	2210	1753	2500	3251	3500	3500	0	0	3500	3500
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	165	0	500	500	500	500	0	0	500	500
642006	Členské príspevky	2045	1753	2000	2751	3000	3000	0	0	3000	3000
	Základné vzdelanie s náboženskou starostlivosťou:	156	201	385	385	430	430	0	0	430	430
637015	Poistenie budovy	83	83	85	85	130	130	0	0	130	130
644001	Dotácie školám	73	118	300	300	300	300	0	0	300	300
	Sociálne zabezpečenie :	0	30	700	700	700	700	0	0	700	700
637...	Tovary a služby v sociálnej oblasti	0	30	700	700	700	700	0	0	700	700
	Čerpanie dotácií z NSK... plus vlastné zdroje	0	5310	0	6550	6550	6550	0	0	0	0
	Ochrana pred požiarimi:										
	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B	0	3000	0	3000	3000	3000	0	0	0	0
	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B - vlastné zdroje	0	0	0	150	150	150	0	0	0	0
	Ostatné kultúrne služby:										
	Dotácia NSK - kultúra, Piesne z regiónu	0	1000	0	1700	1700	1700	0	0	0	0
	Športové služby:										
	Dotácia NSK - šport, výmena okien a dverí - športové ihrisko	0	1310	0	1700	1700	1700	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	201213	268953,7	229197	230571	251806	251806	0	0	243756	243756
	Kapitálové výdavky :										
717...	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice I. etapa	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice II. etapa	0	0	0	30000	30000	0	30000	0	0	0
717...	Modernizácia hasičskej zbrojnice vlastné zdroje	0	0	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0
717...	Dotácia - rekonštrukcia - adaptácia obchodu a služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kúpa pozemku BD č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - hasiči 5% II. etapa	0	0	0	4958	4958	0	4958	0	0	0
717001	Dotácia - rekonštrukcia domu smútku	0	0	16720	0	0	0	0	0	0	0
717...	Vlastné prostriedky na výstavbu chodníka v cintoríne	0	0	12000	0	12000	0	12000	0	0	0
717001	Bytová výstavba – vlastné zdroje na TV	0	0	5200	5200	0	0	0	0	0	0
717001	Dotácia - bytová výstavba TV– z MDVRR SR	0	0	11300	11300	0	0	0	0	0	0
717001	Bytová výstavba – ÚVER zo ŠFRB	0	0	557500	557500	0	0	0	0	0	0

717001	Dotácia - bytová výstavba TV- z MDVRR SR, BD - č.2	0	0	0	0	0	0	0	0	5340	0
717001	Bytová výstavba - vlastné zdroje na TV - z MDVRR SR, BD - č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	2303	0
717001	Bytová výstavba - ÚVER zo ŠFRB, BD - č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	604390	0
717001	Prevzatie PD, inžinierska činnosť, BD - č.2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
717001	Dotácia -vodovod	0	0	144203	100000	0	0	0	0	0	0
717001	Vodovod . Vlastné zdroje	42090,5	40695,53	7591	5264	0	0	0	0	0	0
717...	Stavebná úprava križovatky -Kendereš	0	0	30000	0	30000	0	30000	0	0	0
717002	Vlastné prostriedky na rekonštruk. obecného majetku	13603	0	45259	23650	83912	0	83912	0	0	0
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD	0	0	0	0	19000	0	19000	0	0	0
	Vlastné zdroje - rekonštrukcia soc.zariadení v KD	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0
	Vodovod - Kendereš	0	0	0	0	45000	0	45000	0	0	0
	Oplotenie - Obecný úrad, bytovky	0	0	0	0	27000	0	27000	0	0	0
	Obnova autobusovej zastávky	0	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0
	Detské ihrisko Kendereš (dotácia 8500,- + vlastné 600,80)		9100,8								
	dotácia na rekonštr.vstupu do KD	2004,5									
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	57698	49796,33	861273	769372	256570		256570	0	612034	0
821007	Finančné operácie – splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č.1	0	0	16917	12687	16917	0	0	16917	16917	16917
821007	Finančné operácie - splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	9180	9180
	FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU :	0	0	16917	12687	16917	0	0	16917	26097	26097
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU:	258911	318750	1107387	1012630	525293	251806	256570	16917	881887	269853
	SUMARIZÁCIA:										
	Bežné výdavky spolu :	201213	268953,7	229197	237972	251806	251806	0	0	243756	243756
	Kapitálové výdavky spolu :	57698	49796,33	861273	843842	256570	0	256570	0	654807	0
	Výdavky RO s právnou subjektivitou :	136405	148678,1	142160	168839	166760	166760	0	0	166218	168968
	Finančné operácie – splátka úveru	0	0	16917	12687	16917	0	0	16917	26097	26097
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	395316	467428,1	1249547	1263340	692053	418566	256570	16917	1090878	438821
	Bežné príjmy :	393645,9	472117,7	414885	448946	479621	479621	0	0	485603	501920
	Kapitálové príjmy:	2004,5	38500	232223	188020	85176	0	85176	0	5340	0
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou:	10075,15	10585,32	9490	10680	10920	10920	0	0	10920	10920
	Príjmové finančné operácie	0	512,3	592949	619924	116336	0	0	116336	664839	116336
	ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU :	405725,5	521715,3	1249547	1267570	692053	490541	85176	116336	1166702	629176

V Jatove dňa 29.11.2019

Návrh rozpočtu obce Jatov na rok 2020 bol schválený dňa ...12.2019 a výhľady na roky 2021 a 2022 boli vzaté na vedomie ...12.2019 uznesením č. ../12-2019.