

N á v r h r o z p o č u 2021 a návrh na roky , 2022, 2023 obce Rimavské Janovce

Príjmová časť rozpočtu	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	rozpočet po úpravách 2 0 2 0	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Podielové dane z daňového úradu	346 245	388 732	386 000	372 184	<b>375 000</b>	383 500	385 000
daň z pozemkov právnicke osoby	7 648	12 832	7 500	7 200	<b>7 300</b>	7 600	7 600
daň z pozemkov fyzické osoby	12 643	6 743	11 625	10 000	<b>11 800</b>	11 800	11 800
daň zo stavieb právnicke osoby	349	346	330	330	<b>330</b>	400	450
daň zo stavieb fyzické osoby	4 563	4 760	4 950	4 600	<b>4 950</b>	5 100	5 200
daň z bytov – bytovky	37	47	42	42	<b>42</b>	45	45
daň za psov	450	434	410	370	<b>380</b>	410	420
daň za nevýherné a výnos z tipovania	52	55	52	0	<b>0</b>	0	0
poplatky za komunálny odpad	8 889	9 891	18 650	17 870	<b>18. 000</b>	18 140	19 370
príjmy z prenájmu kult.sály, pôdy	1 416	2 068	1 750	1 151	<b>800</b>	2 000	2 000
príjem z prenájmu predajne Bozô,+pôda	3 876	3 242	3 871	3 880	<b>4 100</b>	3 840	3 950
príjem zo správnych poplatkov	3 309	3 894	3 400	3 000	<b>3 400</b>	3 400	3 500
príjem za opatrovateľskú službu	223	244	250	135	<b>0</b>	0	0
príjem za služby domu smútku+hrob.miesto	126	173	130	353	<b>200</b>	150	150
príjem za služby televízneho satelitu	2 400	2 220	1 950	2 013	<b>1 900</b>	2 500	2 500
príjem z predaja smetných nádob	164	385	650	680	<b>650</b>	290	290
príjem za relácie v miestnom rozhlase	40	33	35	11	<b>10</b>	70	70
príjem za služby kopírky	4	16	10	10	<b>10</b>	25	25
príjem za služby kanalizácie	12 197	14 510	13 550	13 300	<b>13 800</b>	15 500	15 550
príjem z ostatných služieb -refundácie	145	412+180	50	160	<b>200</b>	21	50
vratky –napr. preplatok elekt./plyn	5 162	1 467	1 200	234	<b>600</b>	1 500	1 600
príjem z poplatku za školský klub	126	170	135	80	<b>80</b>	30	30
príjem z poplatku za materskú školu	332	425	320	80	<b>100</b>	180	200
Príjem z úrokov z bež. účtov a finanč.dary	100	-	-			-	-
Príjem za stravu surovina	15 784	8 183	7 500	7 700	<b>7 500</b>	10 300	11 000
réžia zo školskej jedálne	7 934	10 107	10 600	7 000	<b>7 200</b>	7 909	8 000
<b>Vlastný rozpočtový príjem spolu</b>	<b>434 727</b>	<b>471 569</b>	<b>474 960</b>	<b>452 383</b>	<b>458 352</b>	<b>474 710</b>	<b>478 800</b>
<b>Príjem z dotácií na ZŠ,TSP, AČ ostat/ * rozpis v nasledujúcej tabuľke</b>	<b>173 427</b>	<b>328 691</b>	<b>174 170</b>	<b>170 505</b>	<b>144 006</b>	<b>167 080</b>	<b>180 930</b>
<b>Bežný príjem spolu</b>	<b>608 154</b>	<b>800 260</b>	<b>649 130</b>	<b>622 888</b>	<b>602 358</b>	<b>641 790</b>	<b>659 730</b>

<b>R e k a p i t u l á c i a bežných výdavkov</b>	<b>Skutočnosť 2018</b>	<b>Skutočnosť 2019</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Očak. skutočnosť 2020</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>
<b>Bežné výdavky z rozpočtu obce:spolu</b>	<b>336 808</b>	<b>379 410</b>	<b>424 145</b>	<b>358 566</b>	<b>418 820</b>	<b>409 688</b>	<b>424 493</b>
z toho činnosť obecného úradu,dom smútku	117 112	137 776	160 385	143 345	162 620	165 235	169 735
finančná činnosť-poplatky a úroky z úverov	5 317	7 546	3 300	1 295	1 250	2 680	2 650
ochrana pred požiarmi, činnosť PO	1 593	558	1 320	730	1 030	940	1 045
Prípravné stav. práce a cestná údržba	2 679	2 244	3 350	3 350	3 800	3 900	3 600
ochrana životného prostredia	50 889	57 570	70 635	59 046	74 225	73 102	75 702
náklady na terénne soc.pracovisko a VPP	20 041	27 798	20 335	16 370	16 250	7 310	7 575
náklady na verejné osvetlenie	8 350	7 553	10 150	8 895	8 800	6 700	7 900
náklady na športovú +kultúrnu činnosť	3 991	2 659	4 830	2 260	9 390	7 180	7 350
náklady na SAT a miestny rozhlas	6 266	5 744	7 680	7 142	7 420	6 530	6 880
náklady na spoločenské, kultúrne služby	3 847	5 347	4 500	3 934	3 400	3 900	3 900
náklady na prevádzku materská škola	46 582	52 649	54 451	45 302	56 730	56 596	57 131
náklady na prevádzku školskej družiny	15 056	16 232	18 595	15 595	18 595	19 713	20 523
náklady na prevádzku školskej jedálne	44 183	45 148	52 244	41 260	48 710	47 172	50 172
sociálne náklady- zabezpečenie dôchodcov	10 902	10 586	12 370	10 042	6 600	12 730	13 330
<b>Bežné výdavky z transferov/ZŠ, TSP,AČ</b>	<b>169 036</b>	<b>183 100</b>	<b>166 279</b>	<b>170 505</b>	<b>144 006</b>	<b>167 080</b>	<b>180 930</b>
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>516 504</b>	<b>566 516</b>	<b>798 493</b>	<b>594 007</b>	<b>706 020</b>	<b>576 768</b>	<b>605 423</b>

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>							
Kapitálový príjem	290 031	21 000	0	602	0	0	0
Kapitálový výdaj spolu	309 706	85 739	31 968	27 447	16 132	41 622	30 907
<b>PRÍJEM :</b>							
Finančné operácie príjem s p o l u :	264 429	156 740	218 528	239 727	143 194	0	0
Finančné operácie výdavok spolu:	268 271	124 816	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023

Rekapitulácia rozpočtu	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Očak. skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
Bežný príjem	608 154	800 260	649 130	622 888	602 358	641 790	659 730
Kapitálový príjem	290 031	21 000	-	602	-	0	0
Finančný príjem : príjem úveru+zostatky	264 429	156 740	218 528	239 727	143 194	0	0
<b>CELKOM PRÍJEM ROZPOČTU</b>	<b>1 162 614</b>	<b>978 000</b>	<b>867 658</b>	<b>863 217</b>	<b>745 552</b>	<b>641 790</b>	<b>659 730</b>
Bežný výdaj	554 413	566 516	798 493	594 007	706 020	576 768	605 423
Kapitálový výdaj	109 866	85 739	31 968	27 447	16 132	41 622	30 907
Finančný výdaj/splátky úverov/	129 406	124 816	23 400	23 400	23 400	23 400	23 400
<b>CELKOM VÝDAJ ROZPOČTU</b>	<b>1 094 480</b>	<b>777 071</b>	<b>853 861</b>	<b>644 854</b>	<b>745 552</b>	<b>641 790</b>	<b>659 730</b>
<b>VÝSLEDOK ROZPOČTU</b>	<b>+ 68 134</b>	<b>+200 929</b>	<b>+13 797</b>	<b>+218 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výsledok rozpočtu bez finančných operácií	+ 71 976	+169 005	-181 331	+2 036	- 119 794	+23 400	+23 400

Transfery /bežné/ dotácie na prenesený výkon	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Očak. skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
<b>Príjem = Výdavok</b>							
Prenesený nevyčerpaný zostatok min.roka	10 660	4 005	145 592	145 592	-	0	0
<b>Transfery na jednotlivé činnosti</b>							
Terénna sociálna práca transfer z ESF	27 924	19 516	26 400	35 336	<b>36 000</b>	15 100	30 100
Aktivačná činnosť transfer z ÚPSVaR	34 152	45 033	38 500	26 398	<b>28 000</b>	39 500	39 000
Základné školstvo transfer z Min.školstva	102 839	100 382	76 353	79 318	<b>58 600</b>	97 500	97 500
Ostatné : životné prostredie,	129	126	126	128	<b>128</b>	130	150

Ostatné: REGOB	446	445	499	499	<b>500</b>	450	480
Ostatné : register adries	135	58	58	-	-	100	100
Transfer z ÚPSVaR-strava deťom v HN	4 745	5 306	6 700	6 190	<b>5 300</b>	6 600	6 600
Transfer z ÚPSVaR-,škol.pomôcky HN	1 096		800	647	<b>520</b>	1 200	1 200
Transfer rodinné prídavky osobitný príjemca	5 551	6 523	5 300	6 883	<b>7 000</b>	2 800	2 800
Transfer na uskutočnenie volieb	527	2 317	3 950	1 202	-	1 000	-
Transfer na cestnú dopravu	58	58	58	58	<b>58</b>	100	100
Iný transfer – sčítanie obyvateľov			2 685	2 684	<b>1 700</b>	-	-
Iný transfer – prepl.časť mzdy učiteľom MŠ				8 495	-	-	-
BBSK –kultúrne podujatie	700	2 000	2 000	-	<b>3 500</b>	1 500	1 800
Transfer-pre materské školy	-		1 450	1 267	<b>1 300</b>	100	300
Transfer-na požiaru ochranu	1 391	1 334	1 400	1 400	<b>1 400</b>	1 000	800
<b>Transfery na bežnú činnosť príjem spolu:</b>	<b>173 427</b>	<b>185 315</b>	<b>166 279</b>	<b>170 505</b>	<b>144 006</b>	<b>167 080</b>	<b>180 930</b>
<b>Iné transfery -/náhrada za výrub /</b>		143 376		-	-		
<b>Transfery na bežnú činnosť príjem</b>	<b>169 036</b>	<b>328 691</b>	<b>311 871</b>	<b>170 505</b>	<b>144 006</b>	<b>167 080</b>	<b>180 930</b>
<b>Transfery na bežnú činnosť výdaj</b>	<b>169 036</b>	<b>187 106</b>	<b>311 871</b>	<b>172 963</b>	<b>144 006</b>	<b>167 080</b>	<b>180 930</b>
Zostatok medzi príjmom a výdavkom- nevyčerpané	10 660	145 592	<b>0</b>	143 194	<b>*143 194</b>	0	0