

Návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023

Bežné príjmy	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
DAŇOVÉ PRÍJMY	240 158,63	262 927,89	262 523,00	274 123,00	272 945	255 356	258 818
111 003 Výnos daní z príjmov poukázaný obci	169 618,16	191 039,24	180 155,00	191 755,00	185 150	181 150	183 912
121 Dane z nehnuteľností	55 917,24	55 805,46	62 300,00	62 300,00	64 300	58 303	59 003
133 001 Daň zo psa	639,20	540,60	663,00	663,00	680	595	595
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	56,00	115,50	350,00	350,00	350	720	720
133 013 Poplatok za komunálny odpad	13 928,03	15 427,09	19 055,00	19 055,00	22 465	14 588	14 588
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	19 087,95	19 087,95	11 937,00	11 937,00	12 792	10 270	10 325
212 002 Z prenajatých pozemkov	2 237,29	2 237,29	2 253,00	2 253,00	2 253	2 253	2 253
212 003 Z prenajatých budov a priestorov	11 978,60	2 092,00	2 260,00	2 260,00	2 260	3 460	3 460
221 004 Administratívne poplatky	1 523,00	1 517,35	1 950,00	1 950,00	1 950	2 200	2 100
223 001 Poplatky a platby za predaj služieb	1 815,10	2 048,70	3 321,00	2 321,00	3 681	2 327	2 467
z toho: školné MŠ	1 474,00	1 573,00	1 950,00	1 450,00	2 310	1 188	1 220
odpadové nádoby	140,00	180,00	400,00	400,00	400	0	0
vyhlásenie v MR	35,00	206,50	460,00	160,00	460	376	376
kopírovacie práce, odber oleja	14,60	8,20	31,00	31,00	16	13	13
cintorínske hrob.miest.	151,50	81,00	480,00	280,00	480	750	858
242 Úroky z bankových účtov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
292 008 Výťažky zo stávkových hier	63,90	37,34	73,00	73,00	68	30	45
292 012 Príjmy z dobropisov,účt.závier.m.r.	974,57	1 460,69	1 500,00	1 705,00	0	0	0
223 003 Za stravné od zamestn.	0,00	0,00	0,00	100,00	0	0	0
292017 Vratky	409,49	0,00	380,00	0,00	380	0	0
292027 Iné	86,00	3 952,22	200,00	1 275,00	2 200	0	0
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	7 479,32	12 057,59	2 731,00	24 131,00	2 176	2 100	2 100
311 Tuzemské bežné granty	0,00	3 800,00	0,00	7 000,00			
312 UP SV MŠ strava	0,00	1 467,60	0,00	0,00	0	0	0
312 Voľby	550,66	1 684,76	1 000,00	800,00	0	0	0
312 Bežné účelové transfery	1 782,59	2 105,23	1 731,00	16 331,00	2 176	2 100	2 100
312 Bežné účelové grant tuzemský	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00			

331 Bežný účelový grant zo zahraničia	1 546,07	0,00	0,00	0,00			
BEZNE PRIJMY CELKOM	266 725,90	294 073,43	277 191,00	310 191,00	287 913	267 726	271 243

Kapitálové príjmy	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
233 001 Z predaja pozemkov	4 730,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0	2 000	2 000
322001 Transfery zo ŠR	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	30 000	0	0
322002 Transfery zo ŠR -envirofond KM,KD	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0
332 001 Transfery z EU			67 000,00	67 000,00	0		
KAPITÁLOVÉ PRIJMY CELKOM	4 730,00	100 000,00	89 000,00	89 000,00	30 000	2 000	2 000

Príjmové finančné operácie	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2 021	2 022	2 023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
454 001 Prevod z rezervného fondu	3 000,00	19 236,00	5 000,00	5 000,00	20 000	5 000	8 000
456 002 Zábezpeka MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
513 002 Bankový úver dlhodobý	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0	0	0
453 Zahr.granty	0,00	0,00	0,00	0,00			
453 Zost.prostr.z pred.rokov	0,00	1 546,07	0,00	0,00	0	0	0
	3 000,00	48 382,07	5 000,00	5 000,00	20 000	5 000	8 000

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Bežné výdavky	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
0111 MIESTNA SAMOSPRÁVA	110585,18	133632,80	135 670,00	149 340	138 621	118 377	123 216
610 Mzdy	53264,70	67074,80	66 954,00	62 954	69 400	60 940	62 940
620 Odvody z miezd	20021,98	25214,17	24 270,00	23 190	25 781	21 299	21 998
631 Cestovné	4447,88	3151,63	2 800,00	2 800	2 800	2 812	2 825
632 Spotreba energií, telefón, poštovné	5156,84	5439,78	6 640,00	6 810	6 710	5 676	5 732
633 Materiálové výdavky	5079,69	6086,01	5 245,00	23 445	5 564	5 378	5 431
635 Opravy a údržba	818,63	1096,18	1 325,00	1 325	1 325	1 832	1 850
637 Služby	18803,39	22098,47	24 477,00	23 747	22 212	16 995	18 995
642 Členské príspevky (ZMOS, DUDVAH, RVC)	608,32	608,83	1 050,00	1 050	810	1 160	1 160
641 Spoloč.staveb.úrad	2383,75	2862,93	2 909,00	4 019	4 019	2 285	2 285
0112 FINANČNÉ SLUŽBY	1183,00	1331,29	1 471,00	1 471	1 471	1 468	1 468
637 Poplatky za vedenie účtov,audit	1183,00	1316,20	1 471,00	1 471	1 471	1 468	1 468
0160 Všeobecné služby	550,66	1684,76	1 000,00	5 900	0	0	0
630 Tovary a služby-Volby	550,66	1684,76	1 000,00	5 900	0	0	0
0170 Transakcie verejného dlhu	0,00	15,09	700	700	250	1 000	700
650 Poplatky a úroky z úveru	0,00	15,09	700	700	250	1 000	700
0320 POŽIARNA OCHRANA	3 026,67	3 276,34	4 556,00	4 556	4 346	4 790	4 630
632 Spotreba energií, vody	2 731,65	2 841,01	3 752,00	3 742	3 532	4 072	3 985
633 Spotreba materiálu	30,70	37,93	56,00	56	56	90	40
637 Služby	93,72	30,00	110,00	120	120	128	132
635 Oprava a údržba	170,60	367,40	638,00	638	638	500	473
0451 DOPRAVA	801,90	187,20	825,00	825	825	1 117	1 140
633 MK mat.výd.	391,50	0,00	0,00	0	0	0	0
635 Oprava a údržba MK	0,00	0,00	220,00	220	220	586	591
637 Služby,zimná údržba MK	410,40	187,20	605,00	605	605	531	549

0510 NAKLADANIE S ODPADMI	16 635,83	22 033,12	21 575,00	24 075	22 195	19 307	21 286
632 Cintorín spotreba vody	0,00	549,00	0	100	100	110	100
637 Čistenie verejných priestranstiev - cintorín	3 910,00	6 192,80	3 030,00	300	3 050	4 068	4 906
637 Odvoz odpadu	12 725,83	15 291,32	18 545,00	23 675	19 045	15 129	16 280

Bežné výdavky	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
0620 VEREJNÁ ZELEŇ	14 545,45	17 273,56	16 340,00	16 440	16 440	15 342	16 496
635 Údržba - kosenie	14 545,45	17 273,56	16 340,00	16 440	16 440	15 342	16 496
0620 ROZVOJ OBCE	12 541,38	16 691,12	9 600,00	8 130	9 600	8 333	8 808
635 Oprava a údržba majetku	9 111,38	11 731,12	5 400,00	5 400	5 400	6 479	6 588
637 Služby-Geoplány, proj. nesúv. s výst.	3 430,00	4 960,00	4 200,00	2 730	4 200	1 854	2 220
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE	3 443,48	3 985,16	4 000,00	4 000	4 000	5 692	5 654
632 Spotreba elektriny	2 401,64	2 491,96	2 850,00	2 850	2 850	4 668	4 462
635 Oprava a údržba	1 041,84	1 493,20	1 150,00	1 150	1 150	1 024	1 192
0810 TELOVÝCHOVA A ŠPORT	21 489,32	17 821,24	20 775,00	20 775	20 306	16 955	17 162
630 Klub mladých - stolný tenis	4 923,69	1 249,15	1 627,00	1 577	1 170	2 806	2 810
633 KM-mat.výd.st.tenis	127,39	0,00	220,00	270	270	200	200
632 Spotreba energií	5 059,37	8 465,91	7 208,00	5 398	7 178	5 514	5 825
635 Údržba areálu TJ	608,20	1 128,30	2 520,00	4 300	1 520	235	1 327
637 Služby (správcovstvo, odpad)	4 187,44	5 000,00	5 200,00	5 230	6 430	5 200	5 200
642 Finančný príspevok TJ	6 583,23	1 977,88	4 000,00	4 000	3 738	3 000	1 800
0820 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	4 254,70	11 612,67	5 330,00	4 130	5 330	4 575	5 210
630 Obecné kultúrne a spoločenské akcie	4 254,70	6 916,60	5 330,00	4 130	5 330	4 575	5 210
637 Granty kultúra	0,00	4 696,07	0	0	0	0	0
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	8 716,60	0,00	1 150,00	1 150	200	550	520
633 Spotreba materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0

	635 Opravy a údržba obecného rozhlasu	8 716,60	0,00	1 150,00	1 150	200	550	520
0840	640 Náboženské služby	0,00	0,00	0	3 000	0	0	0

Bežné výdavky	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
9111 MATERSKÁ ŠKOLA	45777,82	49188,60	50 764,00	58 544	56 444	52 773	52 811
610 Mzdy	28130,02	31690,55	31 756,00	38 256	35 800	30 210	30 210
620 Odvody z miezd	9517,38	10553,79	11 091,00	12 351	12 582	10 558	10 558
632 Spotreba energií, telefón	3080,66	1749,79	2 798,00	2 798	2 738	4 381	4 472
633 Materiálové výdavky	1023,40	448,96	935,00	1 085	970	2 470	2 488
630 Učebné pomôcky	410,16	24,50	180,00	180	180	535	526
635 Opravy a údržba	171,00	204,49	320,00	20	320	1 176	981
637 Služby	2925,20	2800,93	3 004,00	2 904	3 004	2 603	2 716
640 Bežné transfery	520,00	1715,59	680,00	950	850	840	860
1020 SOCIÁLNA PRÁCA	6256,03	6327,25	3 185,00	6 905	4 090	3 047	3 192
630 Klub dôchodcov	962,76	852,00	1 205,00	1 205	1 205	1 074	1 107
642 Stravovanie dôchodcov	763,27	685,25	775,00	775	1 680	593	595
642 Jednorázové dávky (nákupné poukážky)	930,00	990,00	1 100,00	1 100	1 100	1 275	1 385
1070 637 Pohrebné trovy sociálne odkázaným občanom	0,00	0,00	105,00	105	105	105	105
1020 642 Tuzemský grant účelový	3 600,00	3 800,00	0,00	3 720	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	249808,02	285045,11	276 941	309 941	284 013	253 326	262 293

Kapitálové výdavky	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
71100]Nákup pozemkov	60,00	0,00	0,00	0,00	0		
71300]Kamer.syst.	0,00	0,00					
711001 Zriad.str.soc.sl. Rd.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
717001 Cint.vchod spevn.plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8 000	
717001 Cint.oplotenie						10 000	
717001 Rozšír.str.soc.sl.rd.33			0,00	0,00	0		
717001 Stav.úpravy sč.33,34		19236,00	0	0,00			

717002 Rekonštrukcia srechy s.č.31					30 000		
717002 REKO KD,KM		113864,22		0,00			
717003 TJ strecha-obslužná budova	16453,40	0,00					
713003 WiFi4EU			15 000	15 000	0		
718007 REKO MR							
719002 Pamätná tabuľa	0,00	0,00					
711001 Výstavba tržnice	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0		
711003 Podkrovie javisko			19 600	19 600	0	0	6 250
717003 Stav.úpravy sč.31	0,00	0,00	40 250	40 250	16 000	0	0
716 Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1322,40	4 000,00	4 000,00	5 000	0	10 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	16513,40	134422,62	90 850	90 850	51 000	18 000	16 250

Výdavkové finančné operácie	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2 020	2 020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
819 Zábezpeka MS vrát.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
812 Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
821005 Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
821005 Bank.úver.spl.istiny	0,00	0,00	3 400	3 400	2 900	3 400	3 400
VÝDAVKOVÉ FIN. OPER. CELKOM	0,00	0,00	3 400	3 400	2 900	3 400	3 400

SUMARIZÁCIA	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	2020	2020	2021	2022	2023
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	266 725,90	288 331,07	277 191,00	310 191	287 913	267 726	271 243
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	4 730,00	100 000,00	89 000,00	89 000	30 000	2 000	2 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	3 000,00	48 382,07	5 000,00	5 000	20 000	5 000	8 000
PRÍJMY S P O L U	274 455,90	436 713,14	371 191,00	404 191	337 913	274 726	281 243
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	249 808,02	285 045,11	276 941,00	309 941	284 013	253 326	262 293
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	16 513,40	134 422,62	90 850,00	90 850	51 000	18 000	16 250
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPER. CELKOM	0,00	0,00	3 400	3 400	2 900	3 400	3 400
VÝDAVKY S P O L U	252 952,80	419 467,73	371 191	404 191	337 913	274 726	281 943

V Malej Mači, 27.11.2020

Návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023 bol vyvesený za účelom zverejnenia dňa 27.11.2020
Rozpočet vzalo Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na vedomie uznesením č. /OZ-2020
zo dňa

Ing.František Hontvári
starosta obce

Rozpočet bol vyvesený za účelom zverejnenia dňa 27.11.2020
a je účinný dňom 01.01.2021