

OBEC GEČA

„NÁVRH“ ROZPOČTU OBCE GEČA na roky 2020-2022



Predkladá: MVDr. Patrik Rusňák, starosta obce Geča

Spracoval: Eva Palenčárová, ekonómka

Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022

Vyvesený na úradnej tabuli v Geči 25.2.2020

Zverejnený na internetovej stránke obce Geča 25.2.2020

Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie 26.2.2020

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie 9.3.2020

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu

REKAPITULÁCIA

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | skutočnosť | skutočnosť | schválený | skutočnosť | NÁVRH | NÁVRH | NÁVRH |
| Bežné príjmy s p o l u | 582 418 | 615 196 | 705 232 | 698 350 | 732 728 | 721 427 | 718 429 |
| Bežné výdavky s p o l u | 520 876 | 555 592 | 635 232 | 594 269 | 598 139 | 594 154 | 606 996 |
| BEŽNÝ ROZPOČET prebytok + / schodok - | 61 542 | 59 604 | 70 000 | 104 081 | 134 589 | 127 273 | 111 433 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Kapitálové príjmy s p o l u | 10 956 | 69 335 | 986 972 | 39 215 | 947 757 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdavky s p o l u | 143 000 | 92 675 | 1 138 588 | 127 105 | 1 330 442 | 103 273 | 87 433 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET prebytok + / schodok - | -132 044 | -23 341 | -151 616 | -87 890 | -382 685 | -103 273 | -87 433 |

FINANČNÉ OPERÁCIE

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| PRÍJMY | 121 767 | 99 388 | 102 496 | 85 258 | 272 176 | 0 | 0 |
| VÝDAVKY | 20 880 | 59 880 | 20 880 | 20 880 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE prebytok + / schodok - | 100 887 | 39 509 | 81 616 | 64 378 | 248 096 | -24 000 | -24 000 |

z toho je 18 860 ..KZ 41

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA | 30 385 | 75 772 | 0 | 80 569 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|

CELKOVÉ PRÍJMY
CELKOVÉ VÝDAVKY

| | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 715 141 | 783 919 | 1 794 700 | 822 823 | 1 952 661 | 721 427 | 718 429 |
| 684 756 | 708 147 | 1 794 700 | 742 254 | 1 952 661 | 721 427 | 718 429 |

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY NA ROKY 2019-2021

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | skutočnosť | skutočnosť | schválený | skutočnosť | NÁVRH | NÁVRH | NÁVRH | Kód zdroja |
| Ukazovateľ | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| BEŽNÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
| 111003 Výnos dane z príjmov | 398 516 | 442 416 | 496 296 | 496 296 | 524 125 | 524 125 | 524 125 | 41 |
| 121001 Daň z pozemkov | 24 178 | 23 662 | 40 130 | 40 122 | 39 700 | 39 700 | 39 700 | 41 |
| 121002 Daň zo stavieb | 26 428 | 25 636 | 36 200 | 35 707 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 41 |
| 121003 Daň z bytov | 68 | 78 | 112 | 90 | 112 | 112 | 112 | 41 |
| 133001 Za psa | 1 515 | 1 461 | 1 800 | 1 636 | 1 727 | 1 727 | 1 727 | 41 |
| 133003 Za nevýherné hracie automaty | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 133015 Daň za rozvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 41 |
| 133012 Za užívanie verejného priestranstva | 424 | 317 | 350 | 306 | 310 | 310 | 310 | 41 |
| 133013 Za komunálne odpady | 29 319 | 31 765 | 37 000 | 33 896 | 40 140 | 40 140 | 40 140 | 41 |
| 134001 Z úhrad za dobývací priestor | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 41 |
| 160000 Sankcie uložené v daň. konaní | 94 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| DAŇOVÉ PRÍJMY S P O L U | 481 589 | 526 462 | 613 015 | 609 100 | 645 061 | 645 061 | 645 061 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 211003 Dividendy | 0 | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 212003 Z prenajatých budov, priestorov, cintorínske | 10 308 | 11 515 | 8 410 | 7 626 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 41 |
| 221004 Správne poplatky, VHP,... | 6 313 | 8 599 | 6 500 | 5 921 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 41 |
| 222003 Za porušenie predpisov | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 223001 Za predaj, služby / kuka, rozhlas, stočné... | 36 639 | 32 792 | 34 530 | 34 410 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 41 |
| 223001 Za režiú na prípravu jedla mš | 0 | 0 | 172 | 159 | 400 | 400 | 400 | 72f |
| 223002 Za školné | 0 | 3 465 | 4 000 | 3 982 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 72g |
| 223003 Za stravné deti mš | 0 | 0 | 3 600 | 2 614 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 72f |
| 223003 Za stravné zamestnanci | 4 284 | 3 737 | 4 030 | 4 020 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 41 |
| 223004 Za prebytočný majetok | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 243000 Úroky z bežných účtov | 175 | 124 | 150 | 103 | 120 | 120 | 120 | 41 |
| 291003 Od ostatných nezisk. organiz. Recykl.f. | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 292006 Z náhrad poisťovného plnenia | 11 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 292008 Z výťažkov z lotérií | 1 094 | 6 248 | 9 330 | 9 329 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 41 |
| 292012 Z dobropisov | 0 | 645 | 2 583 | 2 582 | 497 | 497 | 497 | 41 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Ukazovateľ | skutočnosť | skutočnosť | schválený | skutočnosť | NÁVRH | NÁVRH | NÁVRH | Kód zdroja |
| 292017 Z vratiek | 476 | 1 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 292019 Z refundácie / plyn pošta, BAR, a iné.../ | 1 786 | 1 276 | 737 | 737 | 312 | 312 | 312 | 41 |
| 292027 Iné za výrobu...náhradná výsadba | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 311 Granty | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 72a |
| 312001 zo ŠR ÚPSVaR - 85% §50j, §54 a §52a... | 12 572 | 6 134 | 3 585 | 3 339 | 8 740 | 2 548 | 0 | 1AC1 |
| 312001 zo ŠR ÚPAVaR - 15% §50j §54 a §52a,Praxou k zamest... | 2 219 | 993 | 635 | 590 | 1 545 | 450 | 0 | 1AC2 |
| 312001 zo ŠR ÚPAVaR - prostr. ŠR IOZ §54 Praxou k zamestn. | 0 | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1AL1 |
| 312001 zo ŠR IA MPSVaR opatrov. KZ od r. 2019 | 0 | 0 | 2 200 | 2 159 | 2 285 | 0 | 0 | 1AC1 |
| 312001 zo ŠR IA MPSVaR opatrov. KZ od r. 2019 | 0 | 0 | 400 | 380 | 405 | 0 | 0 | 1AC2 |
| 312001 Zo ŠR UPSVaR doh. 73 §52a | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 312001 zo ŠR ÚPSVaR / mš strava predprim.deti/ | 0 | 0 | 3 512 | 3 512 | 2 823 | 2 823 | 2 823 | 111 |
| 312001 zo ŠR ÚPSVaR / mš- HN/ RP osob.príjemca | 212 | 142 | 25 | 24 | 244 | 0 | 0 | 111 |
| 312001 zo ŠR - OÚ odbor školstva -predprim.-MŠ | 2 448 | 2 756 | 2 603 | 2 603 | 2 418 | 2 418 | 2 418 | 111 |
| 312001 zo ŠR - voľby, referendum... | 568 | 527 | 2 056 | 2 053 | 1 080 | 0 | 0 | 111 |
| 312001 zo Ř IA MPSVaR | 3 549 | 2 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 312001 Zo ŠR KZ 111 spolu | 7 120 | 5 960 | 8 196 | 8 192 | 6 565 | 5 241 | 5 241 | 111 |
| 312002 Zo štátneho fondu..environmentálny fond.. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 312011 Od ostatných subjektov VS | 0 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 312012 Zo ŠR na prenesený výkon OÚ- ŽP, Regob, MDVaRR... | 837 | 821 | 900 | 898 | 898 | 898 | 898 | 111 |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY C E L K O M | 100 829 | 88 734 | 92 217 | 89 250 | 87 667 | 76 366 | 73 368 | |
| BEŽNÝ ROZPOČET | 582 418 | 615 196 | 705 232 | 698 350 | 732 728 | 721 427 | 718 429 | |

| KAPITALOVÉ PRÍJMY | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 231000 | Prijem z predaja kapit.aktív- autobus vyradený | 1 056 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 0 | 335 | 3 145 | 3 145 | 0 | 0 | 43 |
| 322001 | Zo ŠR MFSR | 9 900 | 68 000 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 | 111 |
| 322001 | ŠR - MPaRV prostr.EU...Budovanie prvkov zelenej inf. | 0 | 0 | 382 500 | 0 | 402 720 | 0 | 1AA1 |
| 322001 | ŠR MPaRV spoluf. ŠR...Budovanie prvkov zelenej inf. | 0 | 0 | 67 600 | 0 | 47 380 | 0 | 1AA2 |
| 322001 | ŠR - MŽP SR..Znižovanie energ.nároč. Budovy.. | 0 | 0 | 423 008 | 0 | 445 272 | 0 | 1AA1 |
| 322001 | ŠR - MŽP SR..Znižovanie energ.nároč. Budovy.. | 0 | 0 | 74 649 | 0 | 52 385 | 0 | 1AA2 |
| 321 | Granty ..dar..od subj.mimo VS | 0 | 0 | 8 800 | 8 800 | 0 | 0 | 72a |
| 321 | Granty ..dar..od subj.mimo VS | 0 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 0 | 72b |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | 10 956 | 69 335 | 986 972 | 39 215 | 947 757 | 0 | 0 |

| 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|-----------|------------|-------|-------|-------|
| skutočnosť | skutočnosť | schválený | skutočnosť | NÁVRH | NÁVRH | NÁVRH |

| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|
| 453 | Zostatok prostr.z min.roka prost.ŠR | 299 | 135 | 30 000 | 30 000 | 11 341 | 0 | 131J |
| 453 | Zostatok prostr.z min.roka ŠR MVSr | 0 | 0 | 7 261 | 7 260 | 0 | 0 | 131H |
| 453 | Zostat.nevyč.prostr. Účelové od subj.mimo VS | 0 | 800 | 0 | 0 | 4 546 | 0 | 72a |
| 453 | Zostatok prostr. Strava mš | | | | | 554 | 0 | 72f |
| 453 | z predch.rokov.. za náhradnú výsadbu | | | | | 235 | | 46 |
| 454001 | Prevod z rezervného fondu | 121 468 | 59 453 | 65 000 | 47 998 | 55 500 | 0 | 46 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 513003 | Kontokorentný úver | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 52 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | 121 767 | 99 388 | 102 261 | 85 258 | 272 176 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| PRÍJMY CELKOM | | 715 142 | 783 919 | 1 794 700 | 822 823 | 1 952 661 | 721 427 | 718 429 |
|----------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|

Rekapitulácia čerpania rozpočtu podľa KZ na roky 2019-2021

Vysvetlivky: kódy zdroja:

- 111 - prostriedky zo štátneho rozpočtu
- 1AC1 - Európsky sociálny fond 3.progr.obd.
- 1AC2 - spolufinancovanie zo ŠR spoluúčasť 3.progr.obd.
- 131J / 131I, 131H/- nevyčerpané prostriedky z predch.r.
- 1AA1- prostr.Európsky fond reg.rozvoja..IROP
- 1AA2- prosr. Spolufinancovanie ŠR..IROP
- 41 - vlastné príjmy
- 43- príjmy z predaja
- 45- štátny fond
- 46 - prostriedky z rezervného fondu
- 71 – iné zdroje
- 72a- zdroje na základe darovacej zmluvy
- 72g- zdroje od fyzických osôb podľa osobitného predpisu
- 72f- súvisiace so stravovaním na úhradu stravy
- 52 - úver

| | | 2019 | NÁVRH | NÁVRH | NÁVRH |
|-----------------------|---------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | skutočnosť | 2020 | 2021 | 2022 |
| 111 | Príjmy | 31 590 | 7 463 | 6 139 | 6 139 |
| | Výdavky | 20 249 | 7 463 | 6 139 | 6 139 |
| 1AC1 | Príjmy | 5 498 | 11 025 | 2 548 | 0 |
| | Výdavky | 5 498 | 11 025 | 2 548 | 0 |
| 1AC2 | Príjmy | 970 | 1 950 | 450 | 0 |
| | Výdavky | 970 | 1 950 | 450 | 0 |
| 41 | Príjmy | 673 828 | 700 690 | 700 690 | 700 690 |
| | Výdavky | 609 699 | 700 690 | 700 690 | 700 690 |
| 43 | Príjmy | 3 145 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 3 145 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Príjmy | 47 998 | 55 735 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 47 998 | 55 735 | 0 | 0 |
| 71 | Príjmy | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 1 400 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Príjmy | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
| 131J/131H/131I | Príjmy | 37 260 | 11 341 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 37 260 | 11 341 | 0 | 0 |
| 72a | Príjmy | 9 300 | 4 546 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 4 756 | 4 546 | 0 | 0 |
| 72b | Príjmy | 4 770 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 4 768 | 0 | 0 | 0 |
| 72g | Príjmy | 3 982 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| | Výdavky | 3 982 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 72f | Príjmy | 2 773 | 7 954 | 7 400 | 7 400 |
| | Výdavky | 2 219 | 7 954 | 7 400 | 7 400 |
| 1AA1 | Príjmy | 0 | 847 992 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 0 | 847 992 | 0 | 0 |
| 1AA2 | Príjmy | 0 | 99 765 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 0 | 99 765 | 0 | 0 |
| 1AL1 | Príjmy | 309 | 0 | 0 | 0 |
| | Výdavky | 309 | 0 | 0 | 0 |
| PRÍJMY spolu | | 822 823 | 1 952 661 | 721 427 | 718 429 |
| VÝDAVKY spolu | | 742 254 | 1 952 661 | 721 427 | 718 429 |