

Obec MLYNČEKY

ROZPOČET 2020

Položka	Názov položky	2017 skutočnosť	2018 skutočnosť	Rok 2019		Návrh		
				Rozpočet schválený k 1.1.2019	Odhad skut. 2019	2020	2021	2022
PRÍJMY								
Bežné príjmy								
111 003	DPFO-výnos dane	211252	227342	228600	249015	257208	269154	285770
121	Daň z nehnuteľností	14614	15798	15300	15350	16500	16550	16570
133 001	Daň za psa	585	570	570	564	570	570	570
133 006	Daň za ubytovanie	1413	1919	1100	1200	2000	1200	1200
133 013	popl. za TKO + zber druh.surovín	10243	10255	10000	10050	13500	13000	13000
Daňové príjmy		238107	255884	255570	276179	289778	300474	317110
211 003	dividendy od PVPS	0	0	0	182	0	0	0
212 002	z prenájmu pozem. Bistro, Marko, Fitl	2226	2487	2200	2210	2220	2230	2240
212 003	z pren. budov, objekt.	256	402	240	620	300	330	350
212 004	z pren. Strojov-lavičky, rebrík	7	60	10	10	20	20	20
221 004	správne popl., SÚ, cint.p., výrub strom.	1984	3001	2200	2210	2300	2300	2300
222 003	pokuty, priestupky, penále	0	0	0	300	0	0	0
223 001	predaj výr.a služ. Stočné, MR,kopírov., réžia ŠJ	13620	13332	12500	12000	12700	13000	13300
223 002	školné MŠ a ŠKD	1491	1862	1700	1865	1850	1850	1850
223 003	za stravné- od r. 2017 aj ŠJ	11896	12178	13000	12105	14000	14300	14800
242	úroky z tuzem. vkladov	12	18	3	5	4	4	6
292	ost.príjmy - z dobrop., vrátky m.r., RZZP	3705	1310	300	1088	400	0	0
Nedaňové príjmy		35197	34650	32153	32595	33794	34034	34866
311	granty - Mlynčeky sa zabav., MŠ	304	146	100	100	100	100	100
312 001	Transfer -obec AČ, voľby, DHZ	14806	35613	18600	16392	24428	18552	3000
312 001	Transfer -škola dot. stravu a škol.potr. HN	621	421	440	2991	2700	200	200
312 008	Transfer bežný z VUC	0	0	0	1500	0	0	0
312 012	trans.na pren.výk.obec-REG, OÚ ŽP,CD, PO	343	332	340	349	350	350	350
312 012	trans.na pren. výkon ZŠ a MŠ	47736	46363	45000	48383	49500	49000	50000

Granty a transfery		63810	82875	64480	69715	77078	68202	53650
Spolu BP		337114	373409	352203	378489	400650	402710	405626

Kapit.prijmy

233 001	predaj pozemkov a predaj kapit.aktív	3020	3648	0	30	0	0	0
231	prijem z predaja - stlpy	0	180	0	0	0	0	0
322	Dot. MF, Multif.ihrisko (2020-80%, 2021-20%)	0	10000	90250	3000	80600	14400	0
322 006	dotácia - PSK Kosačka, det. ihrisko	2000	1500	0	0	0	0	0
322	dot. Márnica							
Spolu KP		5020	15148	90250	3030	80600	14400	0
453	FO - prevod z m.r. zo záver.úctu + presun ZŠ	25105	0	14176	5658	40565	0	0
454001	z rezerv. Fondu obce	27745	13767	0	0	6624	0	0
513 002	Finanč.Operácie - prijatý úver	12466	150176	0	0	0	0	0
Celkom príjmy		407450	552500	456629	387177	528439	417110	405626

VÝDAVKY

Bežné výdavky

0111 - verejná správa - obec.úrad		120145	115221	138712	133936	161566	164290	168340
610	tarifné platy a odmeny	55278	56674	67100	61170	76300	79000	81000
620	odvody do poisťovní, DDP, odvody aj za posl	23265	23852	28200	25691	33430	35500	37000
631	cestovné náhrady	1504	1138	1450	1300	1500	1600	1600
632	energie, voda a komunik.	6525	5935	7500	7500	8300	8500	8700
633	materiál okrem Repre -interier.vybav., telekom.tech.,stroje a zariad.,kanc. a čist. potreby, toner, knihy, noviny, softwér	4636	1800	3500	5867	7000	5300	5400
633 016	REPRE materiál	699	582	600	600	600	600	600
634	doprava - prepravné žiaci	91	156	152	156	156	160	160
635	rutinná a štand. údržba	1641	1912	1610	3880	3300	2000	2000
636	nájomné za nájom	0	38	50	120	130	130	180
637	služby a ostatné všeobecné služby, revízie	24758	21039	26150	25426	28750	29300	29500
640	bežné tran.členské, stav.ú.,odchod.	1748	2095	2400	2226	2100	2200	2200

0112 - finančná oblasť		1647	1493	1580	1982	2170	2200	2243
637	popl.bankám a daň z úroku	893	704	700	1142	1300	1300	1300
637 026	kontrolór- odmena	754	789	880	840	870	900	943

0160 - voľby, referendum		616	527	1200	1481	600	0	0
600	bežné výdavky	616	527	1200	1481	600	0	0
0170 - transakcia verejného dlhu		825	1784	3500	2160	1940	1740	1540
637	služby spojené s úverom	0	40	120	40	40	40	40
651, 653	úroky a popl.banky z úverov	825	1744	3380	2120	1900	1700	1500
0320 - požiarna ochrana		5227	3241	5140	4900	6500	6500	6500
633	materiál z dotácie min.+vlast.	1400	1682	1400	1590	3000	3000	3000
634	doprava	0	130	140	130	0	0	0
635	oprava	0	350	0	0	0	0	0
637	súťaž, dohoda	100	120	100	120	0	0	0
642	transfer DHZ	3727	959	3500	3060	3500	3500	3500
0451 - cestná doprava		709	1956	1250	550	500	500	500
633	materiál (posyp), dopravné značky	262	113	200	370	300	300	300
634, 635	údržba, oprava	447	0	1050	180	200	200	200
637	všeob.služby + zim.údrž., práce	0	1843	0	0	0	0	0
0460 - komunikácia miestna		1051	1275	1100	1610	1900	1900	1600
633	materiál (posyp), dopravné značky	275	175	100	50	100	100	100
635	údržba, oprava	776	0	0	0	0	0	0
636	nájom - zim. údržba	0	1100	1000	1200	1500	1500	1200
637	služby - dohody	0	0	0	360	300	300	300
0510 - nakladanie s odpadmi - TKO		8814	11774	12700	11430	16800	17000	17270
633, 637	služby - vývoz TKO, poplatok	8814	11774	12700	11430	16800	17000	17270
0520 - nakl.s odpad.vodami /Kanal., povodne/		5373	6148	6100	5808	5600	5700	5750
610, 62	mzdy a odvody + PN	2315	2335	2450	2320	2400	2470	2490
632	energie	1481	2011	2200	2130	2330	2350	2370
633	materiál	33	19	50	50	50	50	50
635	opravy	1195	1434	1100	996	500	500	500
637	služby	349	349	300	312	320	330	340
0560 - ochrana ŽP - orez stromov, vod.toky		90	241	200	86	100	100	100

0620 - rozvoj obcí aj aktivační										
610	mzdy		14712	33391	17548	26840	22920	20740	1000	
			10361	23829	12480	16300	16240	14400	0	
620	odvody		3621	8297	4368	5740	5680	5040	0	
630, 640	materiál, OCHP, soc.fond, 640-PNS		730	1265	700	4800	1000	1300	1000	
0640 - verejné osvetlenie										
632	energie		4599	2374	2500	3552	3100	3200	3300	
			2226	1996	2000	1980	2300	2400	2500	
635	údržba a opravy		1138	0	300	1140	300	300	300	
637	služby + vianoč.výzdoba		1235	378	200	432	500	500	500	
0810 - rekre. a šport. služby /FK/, klub										
632	energie - klub + TJ		2922	4606	4800	5385	4700	4730	4750	
			385	672	800	1180	1000	1030	1050	
633,635,637	mat.,opravy, služby, odmeny		55	427	100	505	200	200	200	
642002	Hokej prisp.na činnosť			100	400	400	400	400	400	
642 001	FK prisp.na činnosť		2482	3407	3500	3300	3100	3100	3100	
0820 - Kult.slужby-Knižnica a kuchynka OcÚ										
633	materiál kuchynka a knihy		140	153	200	120	153	153	153	
			40	33	100	0	33	33	33	
637	služby - dohoda knižnica		100	120	100	120	120	120	120	
0820 -Kult.slуж.- kronika										
637	služby /kronika-dohody/		500	500	500	500	500	500	500	
0830 - Vysiel.a vydav.slужby /MR/										
635	opravy a údržba		156	376	260	450	460	460	460	
			0	0	100	241	300	300	300	
637	služby - konc.popl.		156	376	160	209	160	160	160	
0840 - Náboženské a iné spoloč.slужby										
632	energie cintorín		330	582	520	513	550	550	550	
			229	239	270	410	400	400	400	
633	materiál (kosenie, údržba)		101	281	200	68	100	100	100	
635	oprava		0	62	50	35	50	50	50	
09111 - Materská škola + dot. OU PO										
610,62	mzdy a odvody		33552	33695	36800	41387	45550	47000	48000	
			30509	30688	34500	37880	43000	44000	45000	
630,64	materiál, služby		3043	3007	2300	3507	2550	3000	3000	

0960 - Školská jedáleň pri MŠ		28539	27582	32500	29831	42300	32400	32450
610,62 mzdy a odvody		12075	10893	16000	13074	15500	15500	15500
630,64 materiál, služby (bez príspev.dôch.) + spotr.potrav. KOTOL		16464	16689	16500	16757	26800	16900	16950
09121 - základná škola + dot. OU PO		51155	47153	56000	48073	60930	65200	66200
610,62 mzdy a odvody		41949	42629	47000	40683	54430	59000	60000
630,64 materiál, služby		9206	4524	9000	7390	6500	6200	6200
09501 - ŠKD		4935	4498	6450	4907	8220	6880	7040
610,62 mzdy a odvody		4467	3790	5800	4207	7500	6150	6300
630,64 materiál, služby		468	708	650	700	720	730	740
09502 - CVČ (aj VP) - všetky CVČ		72	397	400	579	500	500	500
600 príspevky do Kežmarku		72	397	400	579	500	500	500
1070 - dávky soc.pom.(do r.2019, od r.2020-narodenie)		621	419	440	658	200	200	200
Spolu BV		286730	299386	330400	326738	387759	382443	368946

Kapit.výdavky

01116 - verejná správa a ostat.								
711001 nákup pozemkov	0	1485						
711005 nákup ost.nehm.aktív- Výškop.a polohopis	0				1998			
713004 nákup-stroje-kuch.pec,Preliezka,fréza, stan, miesič Šj.det.preliezka, kontajnery na sklo	4451	5555			1531			
717001 Nové stavby - chodníky	0	58773						
717001 Nové stavby -VO aj chodník A, Mokré lúky	2745	24544			10792			
717001 výstavba Cesta JUH	281							
717001 Multifunkčné ihrisko	0			95000	0	95000		
717001 PRIEKOPA od družstva a iné priekopy	18812	21610						
717001 výstavba Cesta VÝCHOD	27500							
717001 Osvetlenie kostola	0	1305						
717001 Obecný rozhlas bezdrôt.		15951						
717001 Cesta na cintorín+ parkovisko cint.	0	48429						
717002 Rekonštrukcia -verejné osvetlenie	20857			5000				
716 Pripr.a projekt.dokument.	900	4672						
717002 Rekonštrukcia Dom smútku	0	220				0		
717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ, parkovisko ZŠ	2485							

717002	Prist. prepojenie OcÚ a klub + sklad.priest.	0				5000	15000		
717	investície iné	0					16000	15900	16000
Spolu KV		78031	182544	100000	19321		126000	15900	16000
Fin oper. - /82100. / spl. úveru (chodníky, šatne)		21000	44000	26229	28830		13680	18767	20680
Celkom výdavky		385761	525930	456629	374889		527439	417110	405626

ROZDIEL BP-BV		50384	74023	21803	51751		12891	20267	36680
ROZDIEL KP-KV		-73011	-167396	-9750	-16291		-45400	-1500	-16000
FO P-V		44316	119943	-12053	-23172		33509	-18767	-20680
Rozpočet P-V		21689	26570	0	12288		1000	0	0

Celkom rozpočet bez FO ku záver.ú.		-22627	-93373	12053	35460		-32509	18767	20680
---	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--	---------------	--------------	--------------

Mlynčeka, 19.11.2019

Rozpočet schválený dňa 04.12.2019 uznesením OZ č. 122/7/2019.

Milena Svocáková, starostka obce

