

Obec MLYNČEKY

ROZPOČET 2021

Položka	Názov položky	2018 skutočnosť	2019 skutočnosť	Rok 2020		Návrh		
				Rozpočet schválený k 1.1.2020	Odhad skut. 2020	2021	2022	2023
PRÍJMY								
Bežné príjmy								
111 003	DPFO-výnos dane	227342	252135	257208	241170	250189	269154	285770
121	Daň z nehnuteľnosti	15798	14936	16500	16500	17500	18000	18500
133 001	Daň za psa	570	576	570	560	570	580	580
133 006	Daň za ubytovanie	1919	1787	2000	800	2000	2000	2000
133 013	popl. za TKO + zber druh.surovín	10255	10250	13500	13300	13500	14000	14500
Daňové príjmy		255884	279684	289778	272330	283759	303734	321350
211 003	dividendy od PVPS	0	182	0	130,1	0	0	0
212 002	z prenájmu pozem. Bistro, Marko, Fitl	2487	2408	2220	2000	2220	2230	2240
212 003	z pren. budov, objekt.	402	685	300	397	300	330	350
212 004	z pren. Strojov-lavičky, rebrík	60	30	20	5	20	20	20
221 004	správne popl., SÚ, cint.p., výrub strom.	3001	2667	2300	2310	2300	2300	2300
222 003	pokuty, priestupky, penále	0	300	0	0	0	0	0
223 001	predaj výr.a služ. Stočné, MR,kopírov., réžia ŠJ	13332	12513	12700	12700	12700	13000	13300
223 002	školiné MŠ a ŠKD	1862	1885	1850	1500	2500	2500	2500
223 003	za stravné- aj ŠJ	12178	9673	14000	10300	14000	14300	14800
242	úroky z tuzem. vkladov	18	7	4	1	4	4	6
292	ost.príjmy - z dobrop., vrátky m.r., RZZP	1310	1276	400	422	400	0	0
Nedaňové príjmy		34650	31626	33794	29765,1	34444	34684	35516
311	granty - Mlynčeky sa zabav., MŠ	146	100	100	0	100	100	100
312 001	Transfer -obec AČ, voľby, DHZ	35613	16392	24428	5320	24428	19000	22000
312 001	Transfer -škola dot. stravu a škol.potr. HN	421	2991	2700	3553	0	0	0
312 008	Transfer bežný z VUC	0	1500	0	0	0	0	0
312 012	trans.na pren.výk.obec-REG, OÚ ŽP,CD, PO	332	349	350	343	350	350	350
312 012	trans.na pren. výkon ZŠ a MŠ	46363	50095	49500	49500	49500	49500	50000

Granty a transfery		82875	71427	77078	58716	74378	68950	72450
Spolu BP		373409	382737	400650	360811	392581	407368	429316

Kapit.príjmy

233 001	predaj pozemkov a predaj kapit.aktív	3648	30	0	0	100000	0	0
231	príjem z predaja - stĺpy	180	0	0	135	0	0	0
322	Dot. MF, Multif.ihriško (2020-80%, 2021-20%)	10000	3000	80600	0	95670	0	0
322 006	dotácia - PSK Kosačka, det. ihriško	1500	0	0	1000	0	0	0
322	dot. Márnica							
Spolu KP		15328	3030	80600	1000	195670	0	0
453	FO - prevod z m.r. zo záver.úctu + presun ZŠ	0	30675	40565	581	0	0	0
454,456	Z rezerv. Fondu obce, prijatá zábezpeka ŠJ	13767	7024	6624	5286	13680	0	0
513 002	Finanč.Operácie - prijatý úver	150176	0	0	95670	45000	0	0
Celkom príjmy		552680	423466	528439	463348	646931	407368	429316

VÝDAVKY

Bežné výdavky

0111 - verejná správa - obec.úrad	115221	123710	161566	131187	158086	164290	168340
610	tarifné platy a odmeny	56674	58810	76300	67619	75000	81000
620	odvody do poisťovní, DDP, odvody aj za posl	23852	25303	33430	23962	34000	35500
631	cestovné náhrady	1138	1381	1500	950	1500	1600
632	energie, voda a komunik.	5935	6433	8300	9670	9300	8700
633	materiál okrem Repre -interier.vybv., telekom.tech.,stroje a zariad.,kanc. a čist.potreby, toner, knihy, noviny, softwér	1800	4613	7000	5200	7000	5300
633 016	REPRE materiál	582	941	600	600	600	600
634	doprava - prepravné žiaci	156	156	156	16	156	160
635	rutinná a štand. údržba	1912	3558	3300	3610	3300	2000
636	nájomné za nájom	38	51	130	130	130	180
637	služby a ostatné všeobecné služby, revízie	21039	20253	28750	18170	25000	29500
640	bežné tran.členské, stav.ú.,odchod.	2095	2211	2100	1260	2100	2200

0112 - finančná oblasť	1493	1888	2170	1894	2200	2200	2243
637	popl.bankám a daň z úroku	704	1052	1300	1000	1300	1300
637 026	kontrolór- odmena	789	836	870	894	900	943

0160 - voľby, referendum		527	1481	600	1145	0	0	0
600	bežné výdavky	527	1481	600	1145	0	0	0
0170 - transakcia verejného dlhu		1784	2007	1940	2440	2240	2240	2240
637	služby spojené s úverom	40	40	40	40	40	40	40
651, 653	úroky a popl. banke z úverov	1744	1967	1900	2400	2200	2200	2200
0220 - civilná ochrana		0	339	0	0	0	0	0
625, 637	odmena CO ₂ odvody	0	339	0	0	0	0	0
0320 - požiarňa ochrana		3241	4498	6500	4139	6500	6500	6500
633	materiál z dotácie min.+vlast.	1682	1590	3000	3000	3000	3000	3000
632, 634	telekom. služby, doprava	130	130	0	140	0	0	0
635	oprava	350	0	0	0	0	0	0
637	súťaže, dohoda	120	0	0	0	0	0	0
642	transfer DHZ	959	2778	3500	999	3500	3500	3500
0443 - výstavba		0	2500	0	140	2500	0	0
637	odmeny mimopr. pomer-Chodník VÝCHOD	0	2500	0	140	2500	0	0
0451 - cestná doprava		1956	658	500	4165	1000	1000	1000
633	materiál (posyp), dopravné značky	113	658	300	1656	500	500	500
634, 635	údržba, oprava	0	0	200	2509	500	500	500
637	všeob. služby + zim.údrž., práce	1843	0	0	0	0	0	0
0460 - komunikácia miestna		1275	2015	1900	1750	1900	1900	1600
633	materiál (posyp), dopravné značky	175	455	100	800	100	100	100
635	údržba, oprava	0	0	0	0	0	0	0
636	nájom - zim. údržba	1100	1200	1500	750	1500	1500	1200
637	služby - dohody	0	360	300	200	300	300	300
0510 - nakladanie s odpadmi - TKO		11774	11654	16800	16800	18800	18800	18800
633, 637	služby - vývoz TKO, poplatok	11774	11654	16800	16800	18800	18800	18800
0520 - nakl.s odpad.vodami /Kanal., povodne/		6148	5834	5600	6835	6070	6150	6180
610, 62, 64	mzdy a odvody + PN	2335	2064	2400	2380	2400	2470	2490

632	energie	2011	2084	2330	2750	2800	2800	2800
633	materiál	19	0	50	10	50	50	50
635	opravy	1434	1195	500	1195	500	500	500
637	služby	349	491	320	500	320	330	340

0560 - ochrana ŽP - orez stromov, vod. toky		241	86	100	100	150	150	150
0620 - rozvoj obcí aj aktivační		33391	27077	22920	4535	32665	4000	4000
610	mzdy	23829	16034	16240	0	16240	0	0
620	odvody	8297	5633	5680	0	5680	0	0
630, 640	materiál, OCHP, soc.fond, 640-PNS	1265	5410	1000	4535	10745	4000	4000
0640 - verejné osvetlenie		2374	3523	3100	4591	4800	4300	4300
632	energie	1996	2193	2300	3070	3000	3000	3000
635	údržba a opravy	0	898	300	266	300	300	300
637	služby + vianoč. výzdoba	378	432	500	1255	1500	1000	1000

0810 - rekr. a šport. služby /FK/, Klub		4606	4952	4700	5425	6100	4830	4850
632	energie - klub + TJ	672	1156	1000	823	1000	1030	1050
633, 635, 637	mat., opravy, služby, odmeny	427	685	200	330	700	300	300
642001	Hokej prisp. na činnosť	100	400	400	200	400	400	400
642 001	FK prisp. na činnosť	3407	2711	3100	4072	4000	3100	3100

0820 - Kult.slужby-Knižnica a kuchynka OcÚ		153	1229	153	286	170	170	170
633, 635	materiál kuchynka a knihy, oprava Klub mlad.	33	1109	33	166	50	50	50
637	služby - dohoda knižnica	120	120	120	120	120	120	120

0820 -Kult.slуж.- kronika		500	500	500	500	500	500	500
637	služby /kronika-dohody/	500	500	500	500	500	500	500
0830 - Vysiel.a vydav.slужby /MR/		376	209	460	283	600	600	600
635	opravy a údržba	0	0	300	0	300	300	300
637	služby - konc.popl.	376	209	160	283	300	300	300

0840 - Náboženské a iné spoloč.slужby		582	965	550	2109	650	700	750
632	energie cintorín	239	396	400	725	450	500	550

633	materiál (kosenie, údržba)	281	68	100	68	100	100	100
635, 637	oprava, služby	62	501	50	1316	100	100	100

09111 - Materská škola + dot. OU PO		33695	41959	45550	39137	47000	47500	49000
610,62	mzdy a odvody	30688	38395	43000	35000	43000	44000	45000
630,64	materiál, služby	3007	3564	2550	4137	4000	3500	4000
0960 - Školská jedáleň pri MŠ		27582	28764	32300	19000	32300	32900	33450
610,62	mzdy a odvody	10893	12714	15500	9000	15500	16000	16500
630,64	materiál, služby (bez prisp.dých.) + spotr.potrav.	16689	16050	16800	10000	16800	16900	16950
09121 - základná škola + dot. OU PO		47153	49376	60930	51700	61130	65200	66200
610,62	mzdy a odvody	42629	42237	54430	47000	54430	59000	60000
630,64	materiál, služby	4524	7139	6500	4700	6700	6200	6200
09501 - ŠKD		4498	4801	8220	5475	8220	6880	7040
610,62	mzdy a odvody	3790	4295	7500	5100	7500	6150	6300
630,64	materiál, služby	708	506	720	375	720	730	740
09502 - CVC (aj VP) - všetky CVC		397	579	500	500	500	500	500
600	príspevky do Kežmarku	397	579	500	500	500	500	500

1020, 1070 - staroba, soc. zabezp. obč. v HN	419	711	200	5120	1000	700	900
---	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------

Spolu BV	299386	321315	377759	309116	392581	372010	379313
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Kapit.výdavky

01116 - verejná správa a ostat.							
711001	nákup pozemkov	1485	0		43	100000	
711005	nákup ost.nehm.aktiv- Výškop.a polohopis a iné		1998				
713004	nákup-stroje-kuch.pec,Preliezka,fréza, stan, miesič Šj.det.preliezka, kontajneny na sklo, kotol	5555	1531	10000	4356		
717001	Nové stavby - chodníky	58773	4110		3700		
717001	Nové stavby -VO aj chodník A, Mokré lúky	24544					
717001	Nové stavby - VO JUH A Zamokr. Lúky		6782				
717001	Multifunkčné ihrisko			95000	95761		
717001	PRIEKOPA od družstva a iné priekopy	21610					

717001	výstavba Cesta VÝCHOD					7333				
717001	Osvetlenie kostola	1305								
717001	Obecný rozhlas bezdrôt.	15951								
717001	Cesta na cintorín+ parkovisko cint.+kostol	48429	840							
717002	Rekonštrukcia -úpr. ver. priestr. pred OčÚ		4980			13043				
716	Prípr.a projekt.dokument.	4672	2472			2650				
717002	Rekonštrukcia Dom smútku	220		0						
717002	Rekonštrukcia kotoľňa ZŠ a MŠ					11178				
717002	Príst. prepojenie OčÚ a klub + sklad.priest.			15000						
717003	Prístavba sklad. priestorov DHZ, z rez. Fondu					7239				
717	investície iné			16000				15900	16000	
Spolu KV		182544	22713	136000	145303	100000	15900	16000		
Fin oper. - /82100./ spl. úveru (chodníky, šatne)		44000	40711	13680		154350	18767	20680		
Celkom výdavky		525930	384739	527439	454419	646931	406677	415993		

ROZDIEL BP-BV		74023	61422	22891	51695	0	35358	50003		
ROZDIEL KP-KV		-167216	-19683	-55400	-144303	95670	-15900	-16000		
FO P-V		119943	-3012	33509	101537	-95670	-18767	-20680		
Rozpočet P-V		26750	38727	1000	8929,1	0	691	13323		
Celkom rozpočet bez FO ku záver.ú.		-93193	41739	-32509	-92608	95670	19458	34003		

Mlyňčeky, 16.12.2020

Milena Svocáková, starostka obce

Rozpočet schválený dňa 16.12.2020 uznesením OZ č. 71/7/2020