

## Návrh rozpočtu na rok 2021 a výhľad na roky 2022 a 2023

| Bežné príjmy v €                                  | Rozpočet<br>plnenie<br>2018 | Rozpočet<br>plnenie<br>2019 | Schválený<br>rozpočet<br>2020 | Predpoklad<br>plnenia<br>k 12/2020 | Návrh<br>rozpočtu<br>2021 | Návrh<br>rozpočtu<br>2022 | Návrh<br>rozpočtu<br>2023 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Daňové príjmy</b>                              | <b>1 330 631,23</b>         | <b>1 455 562,13</b>         | <b>1 476 426,00</b>           | <b>1 538 164,74</b>                | <b>1 429 048,00</b>       | <b>1 445 788</b>          | <b>1 445 788</b>          |
| 111 003 Výnosy dane z príjmov                     | 1 270 477,04                | 1 394 562,80                | 1 416 226,00                  | 1 458 164,74                       | 1 349 048,00              | 1 365 788                 | 1 365 788                 |
| 121 Daň z nehnuteľnosti                           | 60 154,19                   | 60 999,33                   | 60 200,00                     | 80 000,00                          | 80 000,00                 | 80 000                    | 80 000                    |
| <b>Daňové príjmy za špecifické služby</b>         | <b>75 372,11</b>            | <b>83 253,26</b>            | <b>84 132,00</b>              | <b>82 060,00</b>                   | <b>86 932,00</b>          | <b>102 132</b>            | <b>102 132</b>            |
| 133 001 Za psa                                    | 832,00                      | 820,00                      | 832,00                        | 760,00                             | 832,00                    | 832                       | 832                       |
| 133 006 Za ubytovanie                             | 3 295,00                    | 5 997,25                    | 4 500,00                      | 1 300,00                           | 2 000,00                  | 4 500                     | 4 500                     |
| 133 012 Za užívanie verej. priestr.               | 7 310,00                    | 8 482,00                    | 6 800,00                      | 4 000,00                           | 4 100,00                  | 6 800                     | 6 800                     |
| 133 013 Za komunálne odpady+dr.stav.odpad         | 63 935,11                   | 67 954,01                   | 72 000,00                     | 76 000,00                          | 80 000,00                 | 90 000                    | 90 000                    |
| <b>Nedaňové príjmy- príjmy z vlastníctva</b>      | <b>63 869,42</b>            | <b>67 351,04</b>            | <b>59 500,00</b>              | <b>58 000,00</b>                   | <b>59 000,00</b>          | <b>64 800</b>             | <b>64 800</b>             |
| 212 002 Z prenajatých pozemkov                    | 2 758,82                    | 3 684,82                    | 3 000,00                      | 3 000,00                           | 3 000,00                  | 3 000                     | 3 000                     |
| 212 003 Z prenajatých budov                       | 19 726,67                   | 23 901,18                   | 22 000,00                     | 15 000,00                          | 18 000,00                 | 23 800                    | 23 800                    |
| 212 003 Z prenajatých bytov                       | 41 383,93                   | 39 765,04                   | 34 500,00                     | 40 000,00                          | 38 000,00                 | 38 000                    | 38 000                    |
| <b>Nedaň. príjmy- administratívne a iné popl.</b> | <b>50 803,91</b>            | <b>66 340,21</b>            | <b>38 900,00</b>              | <b>41 000,00</b>                   | <b>41 000,00</b>          | <b>42 000</b>             | <b>42 000</b>             |
| 221 Administratívne poplatky                      | 8 492,00                    | 12 090,00                   | 8 900,00                      | 11 000,00                          | 11 000,00                 | 12 000                    | 12 000                    |
| 222 Pokuty za porušenie predpisov                 | 0,00                        | 8 381,29                    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0                         | 0                         |
| 223 001 Predaj tovarov a služieb                  | 42 311,91                   | 45 868,92                   | 30 000,00                     | 30 000,00                          | 30 000,00                 | 30 000                    | 30 000                    |
| <b>Iné nedaňové príjmy</b>                        | <b>6 436,70</b>             | <b>5 910,22</b>             | <b>1 700,00</b>               | <b>2 821,00</b>                    | <b>1 550,78</b>           | <b>1550</b>               | <b>1550</b>               |
| 242 Úroky z vkladov                               | 1 375,07                    | 231,97                      | 200,00                        | 5,00                               | 50,78                     | 50                        | 50                        |
| 291 Vratky,                                       | 8,82                        | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                      | 0                         | 0                         |
| 292 Z výťažkov z dobropisov, RZZP                 | 5 052,81                    | 5 678,25                    | 1 500,00                      | 2 816,00                           | 1 500,00                  | 1500                      | 1500                      |
| <b>Tuzemské bežné transfery</b>                   | <b>923 623,56</b>           | <b>1 333 098,99</b>         | <b>1 178 882,00</b>           | <b>1 223 226,50</b>                | <b>1 204 325,52</b>       | <b>1 128 305</b>          | <b>1 128 305</b>          |
| 312 012 Transfer na nenorm.výdavky                | 851 827,00                  | 954 091,00                  | 1 022 664,00                  | 1 050 567,00                       | 1 039 567,00              | 1 039 567,00              | 1 039 567,00              |
| 312 012 Transfer na vzdel.poukazy                 | 12 602,00                   | 13 062,00                   | 13 048,00                     | 12 544,00                          | 12 173,00                 | 12 173,00                 | 12 173,00                 |
| 312 012 Transfer na predšk. výchovu               | 8 484,00                    | 7 701,00                    | 7 751,00                      | 7 600,00                           | 7 600,00                  | 7 600,00                  | 7 600,00                  |
| 312 012 Transfer na matriku                       | 4 466,45                    | 5 120,46                    | 4 500,00                      | 5 629,44                           | 5 600,00                  | 5 600,00                  | 5 600,00                  |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                  |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 312 012 Transfer na reg.obyv                     | 1 120,35            | 1 124,31            | 1 350,00            | 1 128,93            | 1 130,00            | 1 130,00         | 1 130,00         |
| 312 012 Transfer na stavebný úrad                | 3 768,45            | 4 449,54            | 3 820,00            | 4 994,32            | 5 100,00            | 5 100,00         | 5 100,00         |
| 312 012 Transfer na cestnú dopravu               | 146,66              | 147,18              | 148,00              | 147,79              | 148,00              | 148,00           | 148,00           |
| 312 012 Transfer na život.prostredie             | 318,71              | 318,49              | 320,00              | 325,00              | 320,00              | 320,00           | 320,00           |
| 312 012 Transfer na znevýhod.prostr.             | 950,00              | 450,00              | 150,00              | 450,00              | 450,00              | 450,00           | 450,00           |
| 312 012 Transfer na asistenta učiteľa            | 20 160,00           | 23 285,00           | 23 285,00           | 28 041,00           | 28 041,00           | 28 041,00        | 28 041,00        |
| 312 012 Transfer na nákup učebníc                | 144,76              | 1 776,00            | 1 776,00            | 11 076,00           | 11 076,00           | 11 076,00        | 11 076,00        |
| 312012 Transfer na lyžiarsky kurz                | 6 750,00            | 8 100,00            | 6 900,00            | 6 000,00            | 5 900,00            | 5 900,00         | 5 900,00         |
| 312 012 Transfer na školu v prírode              | 2 000,00            | 5 000,00            | 4 900,00            | 4 500,00            | 4 900,00            | 4 900,00         | 4 900,00         |
| 312 012 Dotácia na register adries               | 69,20               | 34,00               | 70,00               | 45,20               | 49,22               | 50,00            | 50,00            |
| 312 001 Dotácia ŠR knižnica                      | 2 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            | 2 000,00         | 2 000,00         |
| 312 001 Dotácia z Enviroment. Fondu              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 611,22            | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Transfer na hmotnú núdzu,                | 594,85              | 33,20               | 0,00                | 49,80               | 50,00               | 50,00            | 50,00            |
| 312 001 Dotácia na aktiv.činnosť §52, 50j        | 2 159,20            | 11 263,78           | 0,00                | 2 508,86            | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Transfer na voľby                        | 1 797,13            | 3 588,15            | 1 200,00            | 2 268,94            | 1 200,00            | 1 200,00         | 1 200,00         |
| 312 001 Dotácia Hasičský zbor                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00         | 3 000,00         |
| 312 001 Dotácia snehy, povodne                   | 1 264,80            | 84 126,28           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 312 012 Dotácia na obedy                         | 0,00                | 55 632,00           | 82 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Dotácia na sčítanie domov a bytov        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5 508,00            | 6 046,30            | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Transfer PL-SK kultúrne dedičstvo        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 976,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Transfer opatrovateľky                   | 0,00                | 9 975,00            | 0,00                | 12 255,00           | 9 975,00            | 0,00             | 0,00             |
| 311 000 Dary a príspevky na opravu cesty, šport. | 0,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 312 001 Transfer - kompostéry                    | 0,00                | 124 821,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>Bežné príjmy: Trieda 100, 200, 300</b>        | <b>2 450 736,93</b> | <b>3 011 515,85</b> | <b>2 839 540,00</b> | <b>2 945 272,24</b> | <b>2 821 856,30</b> | <b>2 784 575</b> | <b>2 784 575</b> |
|  |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                  |
| <b>Kapitálové príjmy v €</b>                     | <b>Plnenie</b>      | <b>Plnenie</b>      | <b>Rozpočet</b>     | <b>Predpoklad</b>   | <b>Návrh</b>        | <b>Návrh</b>     | <b>Návrh</b>     |
|  | <b>2018</b>         | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>0</b>            | <b>2021</b>         | <b>2022</b>      | <b>2022</b>      |
| 321 IROP MŠ                                      | 0,00                | 503 804,47          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                |
| 322 Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                |
| 322 Transfer - Zdravotné stredisko               | 0,00                | 0,00                | 782 351,98          | 350 489,69          | 431 862,29          | 0                | 0                |
| 322 Transfer - odpadové nádoby, Zberný dvor      | 0,00                | 0,00                | 827 073,51          | 0,00                | 827 073,51          | 0                | 0                |
| 322 Transfer - Detské jasle                      | 0,00                | 0,00                | 507 378,10          | 0,00                | 507 378,10          | 0                | 0                |
| 322 Transfer - cezhraničná spolupráca-PL         | 0,00                | 0,00                | 447 943,53          | 0,00                | 445 958,53          | 0                | 0                |

|                                      |  |                   |                   |                     |                   |                     |          |          |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|
| 321                                  | Dar od Urbáru- strecha MKS             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 2 127,00          | 0,00                | 0        | 0        |
| 322                                  | Transfer -kamerový systém              | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0        | 0        |
| 233                                  | Za predaj pozemku                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 058,50          | 0,00                | 0        | 0        |
| 322                                  | Spolufinancovanie prístavby učební     | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0        | 0        |
| 322                                  | Transfer - rekonštrukcia strechy MKS   | 10 000,00         | 13 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0        | 0        |
| 322                                  | Transfer - rekonštrukcia Has.zbrojnice | 30 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0        | 0        |
| 322                                  | Transfer inrisko MŠ                    | 0,00              | 8 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0        | 0        |
| 321                                  | Transfer - zateplenie MŠ               | 0,00              | 0,00              | 417 466,00          | 417 466,00        | 0,00                | 0        | 0        |
| <b>Kapitálové príjmy:</b> Trieda 300 |  | <b>195 000,00</b> | <b>674 804,47</b> | <b>2 982 213,12</b> | <b>771 141,19</b> | <b>2 212 272,43</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Finančné operácie v €                          | Plnenie           | Plnenie             | Rozpočet         | Predpoklad       | Návrh            | Návrh    | Návrh    |
|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
|  | 2018              | 2019                | 2020             | 2020             | 2021             | 2022     | 2022     |
| 71 456 <i>Mimorozpočtové plnenie zábezpeky</i> | 19 149,00         | 8 337,66            | 0,00             | 13 986,00        | 0,00             | 0        | 0        |
| 453 Zostatok prostr. z min. rokov, ZŠ -strecha | 0,00              | 150 000,00          | 0,00             | 469,48           | 0,00             | 0        | 0        |
| 453 Zostatok z r. 2018 - ihrisko               | 0,00              | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00         | 0,00             | 0        | 0        |
| 453 Zostatok fin. prostr. - Fond umenia        | 1 619,06          | 2 000,00            | 980,55           | 980,55           | 0,00             | 0        | 0        |
| 453 Zostatok prostriedkov - oprava strechy MKS | 0,00              | 0,00                | 23 000,00        | 23 000,00        | 0,00             | 0        | 0        |
| 453 Transfer monitorovací systém               | 0,00              | 5 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        |
| 454 Prevod prostr. z rezervného fondu          | 30 689,65         | 412 410,92          | 0,00             | 0,00             | 44 400,00        | 0        | 0        |
| 454 Prevod prostr. z fondu opráv               | 7 868,66          | 0,00                | 0,00             | 911,84           | 15 446,00        | 0        | 0        |
| 513 Čerpanie úveru                             | 370 000,00        | 600 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        |
| 514 Čerpanie fin. prostr. SLSP, FL traktor     | 259 755,60        | 30 230,00           | 0,00             | 33 400,00        | 0,00             | 0        | 0        |
| <b>Finančné operácie:</b> Trieda 400           | <b>689 081,97</b> | <b>1 207 978,58</b> | <b>31 980,55</b> | <b>66 761,87</b> | <b>59 846,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Bežné výdavky v €                      | Rozpočet          | Rozpočet          | Schválený         | Predpoklad        | Návrh             | Návrh          | Návrh          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | plnenie           | plnenie           | rozpočet          | plnenia           | rozpočtu          | rozpočtu       | rozpočtu       |
|  | 2018              | 2019              | 2020              | k 12/2020         | 2021              | 2022           | 2022           |
| <b>01 110 Obecný úrad</b>              | <b>227 052,73</b> | <b>289 136,07</b> | <b>301 232,08</b> | <b>295 290,78</b> | <b>313 196,00</b> | <b>322 671</b> | <b>322 671</b> |
| 610 <i>Mzdy platy</i>                  | 89 333,72         | 109 483,62        | 111 597,08        | 100 939,78        | 117 600,00        | 118 200        | 118 200        |
| 620 <i>Odvody SP a ZP</i>              | 36 657,82         | 44 795,46         | 45 300,00         | 43 547,00         | 46 300,00         | 47 560         | 47 560         |
| 631 <i>Cestovné</i>                    | 306,03            | 449,60            | 5 500,00          | 1 200,00          | 2 500,00          | 2 500          | 2 500          |
| 632 <i>Energie ,voda a komunikácie</i> | 7 746,80          | 7 585,83          | 10 000,00         | 8 200,00          | 8 500,00          | 10 000         | 10 000         |
| 633 <i>Materiál</i>                    | 17 869,88         | 22 761,58         | 26 350,00         | 31 906,00         | 23 250,00         | 23 250         | 23 250         |

|        |  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 634    | Dopravné                                 | 7 517,12         | 15 751,09        | 12 600,00        | 13 000,00        | 14 600,00        | 12 600        | 12 600        |
| 635    | Rutinná a štandardná údržba              | 2 345,65         | 5 376,05         | 6 885,00         | 25 500,00        | 7 885,00         | 16 000        | 16 000        |
| 636    | Nájomné                                  | 3 188,01         | 3 188,04         | 3 500,00         | 3 000,00         | 3 500,00         | 3 500         | 3 500         |
| 637    | Odmeny poslanci, komisie,dohody          | 12 663,98        | 17 889,83        | 13 550,00        | 15 048,00        | 18 200,00        | 18 200        | 18 200        |
| 637    | Ostatné služby                           | 40 613,88        | 50 247,62        | 50 200,00        | 33 950,00        | 50 200,00        | 50 200        | 50 200        |
| 642    | Členské príspevky, nem. dávky, odstupné  | 8 809,84         | 11 607,35        | 15 750,00        | 19 000,00        | 20 661,00        | 20 661        | 20 661        |
| 01 110 | OcÚ - register obyvateľstva, reg. adries | 1 189,55         | 1 158,31         | 1 320,00         | 1 128,93         | 1 179,22         | 1 320,00      | 1 320,00      |
| 01 110 | Dotácia na sčítanie domov,bytov          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 000,00         | 6 046,30         | 0,00          | 0,00          |
| 01 120 | Fin. a rozpočtová oblasť                 | 1 118,31         | 1 408,53         | 1 500,00         | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 600,00      | 1 600,00      |
| 01 330 | Matrika - vlastné zdroje + dotácia       | 18 028,16        | 17 798,61        | 20 425,00        | 18 600,00        | 20 425,00        | 20 425,00     | 20 425,00     |
| 01 600 | Voľby                                    | 1 797,13         | 3 588,15         | 1 500,00         | 2 268,94         | 1 200,00         | 1 200,00      | 1 200,00      |
| 01 700 | Transakcia verejného dlhu(leasing, ŠFRB) | 5 843,34         | 9 235,23         | 9 450,00         | 8 500,00         | 9 450,00         | 9 450,00      | 9 450,00      |
| 02 200 | CO vlastné prostriedky                   | 600,00           | 0,00             | 0,00             | 6 268,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 03200  | Ochrana pred požiarmi - dotácia          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00      | 3 000,00      |
| 03 200 | Ochrana pred požiarmi                    | 12 903,30        | 5 900,86         | 6 000,00         | 7 846,00         | 7 900,00         | 8 000,00      | 8 000,00      |
| 04 120 | Cezhraničná spolupráca                   | 1 152,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 04 210 | Pozemkové úpravy ROEP                    | 17 381,53        | 500,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 04 220 | Poľovnícke združenie                     | 1 600,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 2 000,00         | 1 000,00      | 1 000,00      |
| 04 430 | Stavebníctvo, stav. úrad                 | 24 674,26        | 30 650,70        | 32 870,00        | 37 416,00        | 37 500,00        | 39 000        | 39 000        |
| 04 510 | Cestná doprava                           | 64 931,71        | 85 098,13        | 90 000,00        | 111 275,00       | 76 175,00        | 106 000       | 106 000       |
| 05 100 | Nakladanie s odpadmi                     | 98 811,21        | 234 922,51       | 112 200,00       | 98 200,00        | 112 200,00       | 112 200       | 112 200       |
| 05 200 | Nakladanie s odpad. vodami               | 0,00             | 3 350,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             |
| 05 300 | Znižovanie znečistenia /popl. ovzdušie/  | 229,00           | 1 764,00         | 250,00           | 215,00           | 250,00           | 250           | 250           |
| 05 400 | Ochrana ŽP-snehová kalamita - dotácia    | 4 832,71         | 56 051,09        | 320,00           | 5 525,40         | 320,00           | 320           | 320           |
| 05 600 | Ochrana ŽP inde neklasifikovaná          | 103,74           | 75,28            | 130,00           | 51,00            | 130,00           | 130           | 130           |
| 06 100 | Rozvoj bývania                           | 5 853,75         | 7 867,93         | 9 000,00         | 8 707,00         | 7 000,00         | 9000          | 9000          |
| 06 100 | Rozvoj bývania Fond opráv                | 7 868,66         | 0,00             | 0,00             | 1 172,44         | 15 446,00        | 0             | 0             |
| 06 200 | Rozvoj obce a údržba - VPP               | 29 524,65        | 35 574,17        | 38 000,00        | 50 808,00        | 56 000,00        | 56 000        | 56 000        |
| 06 300 | Pitná voda                               | 9 568,48         | 13 000,65        | 15 990,00        | 35 490,00        | 18 500,00        | 15 990        | 15 990        |
| 06 400 | Verejné osvetlenie                       | 17 898,48        | 17 158,88        | 20 500,00        | 17 484,00        | 17 500,00        | 22 500        | 22 500        |
| 07 210 | Zdravotníctvo                            | 10 002,66        | 25 480,10        | 18 250,00        | 16 396,00        | 18 250,00        | 18 250        | 18 250        |
| 08 100 | Telovýchova a šport                      | 24 881,27        | 28 764,47        | 28 500,00        | 22 500,00        | 28 500,00        | 28 500        | 28 500        |
|        | <i>TJ Oravská Lesná</i>                  | <i>18 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>23 000</i> | <i>23 000</i> |

|   |                   |                     |                   |                   |                   |                |                |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>08 200 Kultúrne služby spolu</b>                 | <b>98 424,55</b>  | <b>83 245,82</b>    | <b>92 740,55</b>  | <b>124 393,00</b> | <b>89 250,00</b>  | <b>90 741</b>  | <b>90 741</b>  |
| 08 200 Správa domu kultúry                          | 70 436,65         | 50 794,75           | 62 890,55         | 105 583,00        | 59 400,00         | 60 891         | 60 891         |
| 08 205 Knižnica                                     | 8 606,67          | 9 982,99            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000         | 10 000         |
| 08 209 Ostatné kultúrne služby                      | 19 381,23         | 22 468,08           | 19 850,00         | 8 810,00          | 19 850,00         | 19 850         | 19 850         |
| <b>08 300 Vysielacie služby - miest. Rozhlas</b>    | <b>21 399,91</b>  | <b>14 727,35</b>    | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |
| <b>08 400 Dom smútku a cintorín, kostol, Erko</b>   | <b>21 992,88</b>  | <b>14 758,79</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>13 300,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  |
| <b>09 110 Školstvo - MŠ, Detské jasle</b>           | <b>15 307,94</b>  | <b>18 980,54</b>    | <b>7 800,00</b>   | <b>6 400,00</b>   | <b>6 400,00</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>   |
| <b>09 121 Školstvo - ZŠ</b>                         | <b>1 300,00</b>   | <b>20 360,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>8 300,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   |
| <b>05 300 Vrátenie dotácie zneškodnenie skládky</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |                   | <b>17 115,00</b>  | <b>17 115</b>  | <b>17 115</b>  |
| <b>10 200 Opatrovateľská služba, staroba</b>        | <b>30 278,36</b>  | <b>39 013,28</b>    | <b>36 900,00</b>  | <b>39 980,00</b>  | <b>39 200,00</b>  | <b>40 200</b>  | <b>40 200</b>  |
| <b>10 400 Jubilanti, deti, dôchodcovia, rodina</b>  | <b>12 798,28</b>  | <b>15 544,24</b>    | <b>16 625,00</b>  | <b>15 900,00</b>  | <b>16 625,00</b>  | <b>17 500</b>  | <b>17 500</b>  |
| <b>10 700 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi</b>        | <b>2 949,00</b>   | <b>1 488,00</b>     | <b>2 800,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>2 800,00</b>   | <b>2 800</b>   | <b>2 800</b>   |
| <b>Bežné výdavky:</b> Trieda 600                    | <b>795 297,55</b> | <b>1 080 601,77</b> | <b>886 002,63</b> | <b>963 215,49</b> | <b>945 857,52</b> | <b>946 747</b> | <b>946 747</b> |

| Kapitálové výdavky v €                           | Rozpočet   | Rozpočet   | Schválený  | Predpoklad | Návrh      | Návrh    | Návrh    |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
|  | plnenie    | plnenie    | rozpočet   | plnenia    | rozpočtu   | rozpočtu | rozpočtu |
|  | 2018       | 2019       | 2020       | k12/2020   | 2021       | 2 022    | 2 022    |
| 01 110 Obecný úrad softvér, prac. stroje,náradie | 7 975,50   | 46 765,76  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 01 110 Obený úrad - nákup pozemkov,              | 14 153,00  | 1,00       | 30 000,00  | 28 375,00  | 30 000,00  | 0        | 0        |
| 01 110 Nákup strojov a techniky,traktor          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 400,00  | 0,00       | 0        | 0        |
| 01 110 Prac. stroje (DPH pluh,fréza z Poľska)    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 624,13   | 0,00       | 0        | 0        |
| 03 200 Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice         | 32 817,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 03 600 Kamerový systém                           | 0,00       | 7 032,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 04 120 Cezhraničná spolupráca - PL               | 0,00       | 1 320,00   | 447 943,53 | 0,00       | 371 116,62 | 0        | 0        |
| 04 120 Cezhraničná spolupráca-spoluúčasť         | 0,00       | 0,00       | 22 397,20  | 0,00       | 19 532,00  | 0        | 0        |
| 04 510 Stroje - miestne kominikácie              | 0,00       | 9 854,68   | 0,00       | 8 880,00   | 0,00       | 0        | 0        |
| 04 510 Výstavba chodníkov a MK                   | 9 042,67   | 160 890,96 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000  | 120 000  |
| 04 510 Projektová dokumentácia MK                | 30 600,00  | 2 472,00   | 0,00       | 475,00     | 0,00       | 0        | 0        |
| 04 510 Miestne komunikácie-rekonštrukcia         | 327 555,53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |
| 05 100 Odpadové hospodárstvo, zberný dvor        | 0,00       | 0,00       | 827 073,51 | 0,00       | 827 073,51 | 0        | 0        |
| 05100 Zberný dvor spoluúčasť                     | 0,00       | 0,00       | 43 530,19  | 0,00       | 43 530,19  | 0        | 0        |
| 05 100 Odpadové hosp. - kompostéry,kamer.syst.   | 6 390,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0        | 0        |
| 05 400 Vodozadržné opatrenia                     | 16 740,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0        | 0        |

|  |                     |                     |                     |                   |                     |                |                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 06 200 Rozvoj obce                               | 0,00                | 0,00                | 82 775,63           | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 06 300 Rozšírenie vodovodu Jasenovská-Brišovka   | 585,93              | 4 940,00            | 0,00                | 8 546,95          | 0,00                | 116 377        | 116 377        |
| 06 300 Vodovod - oprava vodojemu a vrtov         | 49 336,83           | 60 635,72           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 06 400 Rekonštrukcia Verejného osvetlenia        | 5 455,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 07 210 Projekt- zdravotné stredisko              | 29 058,00           | 0,00                | 782 351,98          | 350 489,69        | 431 862,29          | 0              | 0              |
| 07 210 Projekt- zdravotné stredisko-spoluúčasť   | 0,00                | 0,00                | 41 176,42           | 46 452,11         | 22 729,59           | 0              | 0              |
| 08 200 Rekonštrukcia KD, strecha                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 28 049,33         | 0,00                | 0              | 0              |
| 08 200 Projekt. MKS, Infocentrum, Rozhľadňa      | 0,00                | 6 288,00            | 24 000,00           | 249 513,00        | 24 000,00           | 0              | 0              |
| 08 300 Rekonštrukcia Miestneho rozhlasu          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 952,20          | 0,00                | 0              | 0              |
| 08 400 Cintorín - chodník, oplotenie, dom smútku | 12 236,14           | 7 023,25            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 121 Školstvo - ZŠ , telocvičňa                | 442 353,30          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 121 Školstvo - ZŠ strecha                     | 0,00                | 299 530,52          | 0,00                | 45 989,40         | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 111 MŠ-projekt. dokumentácia MŠ zateplenie    | 309,30              | 488 458,17          | 0,00                | 10 506,00         | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 111 Materská škôlka, vnútor. dokončenie NFP   | 0,00                | 714 227,39          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 112 Detské jasle                              | 2 904,00            | 17 400,00           | 507 378,10          | 0,00              | 507 378,10          |                |                |
| 09 112 Detské jasle-spoluúčasť                   | 0,00                | 0,00                | 26 704,11           | 0,00              | 26 704,11           | 0              | 0              |
| 09 111 Materská škôlka, vnútorné dokončenie Obec | 174 909,08          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0              | 0              |
| 09 111 Detské ihrisko pri MŠ                     | 0,00                | 0,00                | 8 000,00            | 13 029,04         | 0,00                | 0              | 0              |
| <b>Kapitálové výdavky spolu: Trieda 700</b>      | <b>1 162 422,06</b> | <b>1 826 839,75</b> | <b>2 843 330,67</b> | <b>829 281,85</b> | <b>2 303 926,41</b> | <b>236 377</b> | <b>236 377</b> |

| Finančné operácie v €<br>Trieda 800             | Plnenie<br>2018  | Plnenie<br>2019   | Rozpočet<br>2020  | Predpoklad<br>k 12/2020 | Návrh<br>2021     | Návrh<br>2022  | Návrh<br>2022  |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 821 Splácanie istiny úverov                     | 36 245,59        | 36 979,06         | 39 416,00         | 30 630,00               | 30 630,00         | 34 000         | 34 000         |
| 821 Splátka úveru na chodníky, MŠ               | 0,00             | 74 004,00         | 74 004,00         | 74 004,00               | 74 004,00         | 74 004         | 74 004         |
| 821 Splácanie SLSP                              | 0,00             | 0,00              | 259 756,00        | 129 877,80              | 129 877,80        | 0              | 0              |
| 821 Splácanie FL traktor                        |                  | 12 512,85         |                   | 11 794,00               | 20 182,00         | 20 182         | 10 000         |
| 821 Prekleňovací úver                           | 0,00             | 430 989,63        | 169 010,37        | 169 010,37              | 0,00              | 0              | 0              |
| <i>819 Vrátané fin. zábezpeky nerozpočítané</i> | <i>14 531,07</i> | <i>4 786,53</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>             | <i>0,00</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>       |
| <b>Výdavkové finančné operácie spolu:</b>       | <b>50 776,66</b> | <b>559 272,07</b> | <b>542 186,37</b> | <b>415 316,17</b>       | <b>254 693,80</b> | <b>108 004</b> | <b>108 004</b> |

| Sumarizácia v € | Plnenie<br>rozpočtu | Plnenie<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | Predpoklad<br>plnenia | Návrh<br>rozpočtu | Návrh<br>rozpočtu | Návrh<br>rozpočtu |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|  | 2018                | 2019                | 2020                | k 12/2020           | 2021                | 2022             | 2022             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bežné rozpočtové príjmy                    | 2 450 736,93        | 3 011 515,85        | 2 839 540,00        | 2 945 272,24        | 2 821 856,30        | 2 784 575        | 2 784 575        |
| Vlastné príjmy ZŠ s MŠ                     | 64 802,15           | 55 800,89           | 81 300,00           | 81 300,00           | 5 000,00            | 5 000            | 5 000            |
| Príjem za potraviny ZŠ s MŠ                | 78 844,33           | 108 119,95          | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000           | 38 000           |
| Príjmové finančné operácie ZŠ s MŠ         | 14 169,62           | 18 342,75           | 0,00                |                     | 0,00                | 0                | 0                |
| Príjem ZŠ na projekt ŠVVP                  | 0,00                | 75 245,72           | 79 302,00           | 79 302,00           | 36 050,00           | 36 050           | 36 050           |
| Kapitálové príjmy                          | 195 000,00          | 674 804,47          | 2 982 213,12        | 771 141,19          | 2 212 272,43        | 0                | 0                |
| Príjmové finančné operácie                 | 669 932,97          | 1 199 640,92        | 31 980,55           | 66 761,87           | 59 846,00           | 0                | 0                |
| <i>Nerozpočtované fin. operácie</i>        | <i>19 149,00</i>    | <i>10 587,53</i>    | <i>0,00</i>         | <i>13 986,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>Príjmy spolu:</b>                       | <b>3 492 635,00</b> | <b>5 154 058,08</b> | <b>6 052 335,67</b> | <b>3 995 763,30</b> | <b>5 173 024,73</b> | <b>2 863 625</b> | <b>2 863 625</b> |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>            | <b>3 473 486,00</b> | <b>5 143 470,55</b> | <b>6 052 335,67</b> | <b>3 981 777,30</b> | <b>5 173 024,73</b> | <b>2 863 625</b> | <b>2 863 625</b> |
| <b>Príjmy Obec</b>                         | <b>3 334 818,90</b> | <b>4 896 548,77</b> | <b>5 853 733,67</b> | <b>3 797 161,30</b> | <b>5 093 974,73</b> | <b>2 784 575</b> | <b>2 784 575</b> |
| <b>Príjmy ZŠ</b>                           | <b>157 816,10</b>   | <b>257 509,31</b>   | <b>198 602,00</b>   | <b>198 602,00</b>   | <b>79 050,00</b>    | <b>79 050</b>    | <b>79 050</b>    |
| Bežné rozpočtové výdavky                   | 795 297,55          | 1 080 601,77        | 886 002,63          | 963 215,49          | 945 857,52          | 946 747          | 946 747          |
| Dotácie RO - prenesené kompetencie ZŠ s MŠ | 895 028,61          | 1 005 797,00        | 1 154 723,00        | 1 173 227,80        | 1 162 157,00        | 1 102 157        | 1 102 157        |
| Originálne kompetencie ZŠ s MŠ             | 251 190,09          | 321 973,47          | 419 740,00          | 419 740,00          | 419 740,00          | 419 740          | 419 740          |
| Kapitálové výdavky ZŠ z originálov         | 0,00                | 2 463,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0                | 0                |
| Pre 5 ročné deti MŠ                        | 8 484,00            | 7 701,00            | 7 751,00            | 7 600,00            | 7 600,00            | 7 600            | 7 600            |
| Výdavky RO - vlastné príjmy                | 62 053,13           | 55 800,89           | 81 300,00           | 81 300,00           | 5 000,00            | 5 000            | 5 000            |
| Výdavky za potraviny ZŠ s MŠ Or. Lesná     | 77 420,22           | 108 119,95          | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000           | 38 000           |
| Výdavky ZŠ projekt ŠVVP                    | 0,00                | 68 583,37           | 79 302,00           | 79 302,00           | 36 050,00           | 0                | 0                |
| Kapitálové výdavky                         | 1 162 422,06        | 1 826 839,75        | 2 843 330,67        | 829 281,85          | 2 303 926,41        | 236 377          | 236 377          |
| Výdavkové finančné operácie                | 36 245,59           | 554 485,54          | 542 186,37          | 415 316,17          | 254 693,80          | 108 004          | 108 004          |
| <i>Nerozpočtované fin. operácie</i>        | <i>14 531,07</i>    | <i>4 786,53</i>     | <i>0,00</i>         | <i>12 326,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| <b>Výdavky spolu</b>                       | <b>3 302 672,32</b> | <b>5 037 152,57</b> | <b>6 052 335,67</b> | <b>4 019 309,31</b> | <b>5 173 024,73</b> | <b>2 863 625</b> | <b>2 863 625</b> |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu:</b>           | <b>3 288 141,25</b> | <b>5 032 366,04</b> | <b>6 052 335,67</b> | <b>4 006 983,31</b> | <b>5 173 024,73</b> | <b>2 863 625</b> | <b>2 863 625</b> |
| <b>Výdavky Obec</b>                        | <b>2 008 496,27</b> | <b>3 466 713,59</b> | <b>4 271 519,67</b> | <b>2 220 139,51</b> | <b>3 504 477,73</b> | <b>1 291 128</b> | <b>1 291 128</b> |
| <b>Výdavky ZŠ</b>                          | <b>1 294 176,05</b> | <b>1 567 975,68</b> | <b>1 780 816,00</b> | <b>1 799 169,80</b> | <b>1 668 547,00</b> | <b>1 572 497</b> | <b>1 572 497</b> |

Vyvesené dňa: 26.11.2020





