

## Rozpočet na roky 2021 , 2022, 2023 obce Hodejov

| Prijmová časť rozpočtu                  | Skutočnosť rok<br>2018 | Skutočnosť rok<br>2019 | rozpočet po<br>úpravách<br>2 0 2 0 | Očakávaná<br>skutočnosť<br>2020 | Rozpočet<br>2021    | Rozpočet<br>2022    | Rozpočet<br>2023    |
|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podielové dane z daňového úradu         | 547 926,63             | 666 422,57             | 659 500,00                         | 599 000,00                      | 659 500,00          | 659 500,00          | 659 500,00          |
| daň z pozemkov                          | 10 942,77              | 11 229,95              | 13 000,00                          | 11 000,00                       | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00           |
| daň zo stavieb                          | 6 071,14               | 4 663,78               | 7 800,00                           | 6 000,00                        | 7 800,00            | 7 800,00            | 7 800,00            |
| daň z bytov                             | 108,94                 | 74,31                  | 200,00                             | 100,00                          | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| daň za psov                             | 451,50                 | 413,00                 | 650,00                             | 400,00                          | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| daň za užívanie verejného priestranstva | 80,00                  | 182,50                 | 200,00                             | 200,00                          | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| poplatky za komunálny odpad             | 9 481,87               | 8 808,90               | 25 000,00                          | 10 000,00                       | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           |
| príjmy z prenajatých budov, priestorov  | 9 795,57               | 6 561,57               | 10 000,00                          | 7 000,00                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| príjem z prenajatých strojov            | 1 475,00               | 155,00                 | 200,00                             | 70,00                           | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| príjem zo správnych poplatkov           | 2 988,42               | 2 388,18               | 3 500,00                           | 2300,00                         | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00            |
| príjem za poplatky MŠ                   | 440,00                 | 368,00                 | 500,00                             | 350,00                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| príjem za hrob.miesto                   | 190,00                 | 215,00                 | 500,00                             | 150,00                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| príjem za poplatky a platby za stravné  | 14 974,44              | 13 205,67              | 14 600,00                          | 7000,00                         | 14 600,00           | 14 600,00           | 14 600,00           |
| príjem z predaja smetných nádob         | 317,00                 | 0                      | 0                                  | 100                             |                     |                     | 0                   |
| Vratky (preplatok SSE, SPP)             | 8 728,59               | 5 905,02               | 10 000,00                          | 2 500,00                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| Úroky                                   | 0                      | 114,73                 | 100,00                             | 100,00                          | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| Iné príjmy                              | 957,24                 | 1080,66                | 10 000,00                          | 3 500,00                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            |
| Transfer ZŠ                             | 684 743,69             | 748 622,19             | 837 131,00                         | 870 000,00                      | 760 000,00          | 760 000,00          | 760 000,00          |
| Transfer MŠ                             | 4 576,00               | 4 645,00               | 4 500,00                           | 4 500,00                        | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00            |
| Transfer Matrika                        | 3 243,18               | 3 679,19               | 4 200,00                           | 4 100,00                        | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00            |
| Transfer REGOB                          | 537,24                 | 527,67                 | 550,00                             | 529,32                          | 550,00              | 550,00              | 550,00              |
| Transfer – voľby                        | 526,86                 | 1 884,65               | 909,73                             | 908,65                          | -                   | -                   | -                   |
| Transfery ( VÚC, ŽP,ostané)             | 1 486,92               | 2 238,15               | 19 095,37                          | 19 095,37                       | -                   | -                   | -                   |
| Transfer - PnD                          | 10 629,36              | 11 256,79              | 10 000,00                          | 10 000,00                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |
| Transfer – soc. príspevky               | 27 727,09              | 43 402,20              | 50 000,00                          | 45 000,00                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
| Refundácia IA                           | 39 790,74              | 35 057,76              | 35 000,00                          | 35 000,00                       | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           |
| Refundácia UPSVaR                       | 18 294,41              | 99 178,60              | 100 000,00                         | 100 000,00                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |
| Refundácia - MOPS                       | -                      | 16 799,64              | 70 000,00                          | 70 000,00                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           |
| Platby za stravné ŠJZŠ a ŠJMŠ           | 44 763,77              | 63 715,63              | 50 000,00                          | 30 000,00                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |
| <b>Bežné príjmy spolu :</b>             | <b>1 451 248,37</b>    | <b>1 752 796,31</b>    | <b>1 937 136,10</b>                | <b>1 858 903,34</b>             | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b> |
| Kapitálové príjmy                       | 29 241,60              | 39 000,00              | 20 000,00                          | 20 000,00                       |                     |                     |                     |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>         | <b>29 241,60</b>       | <b>39 000,00</b>       | <b>20 000,00</b>                   | <b>20 000,00</b>                | -                   |                     |                     |

|   |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Finančné operácie (prostr. predch. rokov) | 23 106,19           | 43 371,15           | 26 699,90          | 110 000,00          | -                   |                     |                     |
| Finančné operácie - RF                    | 162 845,00          | 53 245,00           |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>Finančné operácie spolu:</b>           | <b>185 951,19</b>   | <b>96 616,15</b>    | <b>26 699,90</b>   | <b>110 000,00</b>   | -                   |                     |                     |
| <b>PRÍJEM SPOLU:</b>                      |                     |                     |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>1 666 441,16</b> | <b>1 888 412,46</b> | <b>1983 836,00</b> | <b>1 988 903,34</b> | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b> | <b>1 720 000,00</b> |

| Výdavková časť rozpočtu                    | Skutočnosť 2018   | Skutočnosť 2019   | Rozpočet po úpravách 2020 | Očak. skutočnosť 2020 | Rozpočet 2021     | Rozpočet 2022     | Rozpočet 2023     |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| činnosť obecného úradu, matrika            | 251 254,11        | 265 106,32        | 403 506,00                | 330 000,00            | 332 500,00        | 332 500,00        | 332 500,00        |
| finančná činnosť-poplatky a úroky z úverov | 9 894,94          | 9171,86           | 12 000,00                 | 12 000,00             | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| Nakladanie s odpadmi                       | 13 804,92         | 16 821,69         | 25 000,00                 | 20 000,00             | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         |
| náklady na terénne soc. pracovisko         | 41 073,48         | 39 987,49         | 38 400,00                 | 35 000,00             | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         |
| náklady na verejné osvetlenie              | 16 449,89         | 12 397,20         | 18 500,00                 | 15 000,00             | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| náklady na služby (všeob.,špec., KOOR)     | 61 209,85         | 60 940,25         | 93 100,00                 | 70 000,00             | 76 000,00         | 76 000,00         | 76 000,00         |
| náklady na prevádzku MOPS                  | 0                 | 19 680,43         | 76 875,00                 | 70 000,00             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
| náklady na prevádzku materská škola        | 91 565,42         | 90 969,74         | 90 050,00                 | 85 000,00             | 85 000,00         | 85 000,00         | 85 000,00         |
| náklady na prevádzku školskej družiny      | 27 869,60         | 20 939,31         | 32 200,00                 | 32 200,00             | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00         |
| náklady na prevádzku školskej jedálne      | 69 772,70         | 75 912,19         | 90 650,00                 | 85 000,00             | 84 000,00         | 84 000,00         | 84 000,00         |
| Výdavky z transferov MŠ                    | 4 576,00          | 4 645,00          | 4 500,00                  | 4 500,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 500,00          |
| Výdavky z transferov UPSVaR ŠJ             | 43 764,22         | 45 502,71         | 50 000,00                 | 50 000,00             | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00         |
| Výdavky z transferov UPSVaR                | 14 692,52         | 110 241,18        | 110 225,00                | 110 000,00            | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |
| <b>Bežné výdavky spolu:</b>                | <b>645 927,65</b> | <b>772 315,37</b> | <b>1 045 006,00</b>       | <b>918 700,00</b>     | <b>829 000,00</b> | <b>829 000,00</b> | <b>829 000,00</b> |
| Kapitálové výdavky                         | 220 387,66        | 125 616,44        | 60 000,00                 | 110 000,00            | 116 000,00        | 116 000,00        | 116 000,00        |
| <b>Kapitálové výdavky spolu:</b>           | <b>220 387,66</b> | <b>125 616,44</b> | <b>60 000,00</b>          | <b>110 000,00</b>     | <b>116 000,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>116 000,00</b> |
| Finančné operácie                          | 15 467,83         | 16 124,47         | 15 000,00                 | 15 000,00             | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| <b>Finančné operácie spolu:</b>            | <b>15 467,83</b>  | <b>16 124,47</b>  | <b>15 000,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| <b>Výdavky celkom:</b>                     | <b>881 783,14</b> | <b>914 056,28</b> | <b>1 120 006,00</b>       | <b>1 043 700,00</b>   | <b>960 000,00</b> | <b>960 000,00</b> | <b>960 000,00</b> |
|  |                   |                   |                           |                       |                   |                   |                   |
|  |                   |                   |                           |                       |                   |                   |                   |

## Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023

| <b>Celkový rozpočet</b>            | <b>Skutočnosť 2018</b> | <b>Skutočnosť 2019</b> | <b>Rozpočet 2020</b> | <b>Očak. skutočnosť 2020</b> | <b>Rozpočet 2021</b> | <b>Rozpočet 2022</b> | <b>Rozpočet 2023</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežný príjem                       | 1 451 248,37           | 1 752 796,31           | 1 729 700,00         | 1 858 903,34                 | 1 717 600,00         | 1 717 600,00         | 1 717 600,00         |
| Kapitálový príjem                  | 29 241,60              | 39 000,00              | -                    | 20 000,00                    | -                    | -                    | -                    |
| Finančný príjem                    | 185 951,19             | 96 616,15              | -                    | 26 699,90                    | -                    | -                    | -                    |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou  | 4 670,22               | 2 963,51               | 2400,00              | 2 400,00                     | 2 400,00             | 2 400,00             | 2 400,00             |
| <b>CELKOM PRÍJEM ROZPOČTU</b>      | <b>1 671 111,38</b>    | <b>1 891 375,97</b>    | <b>1 732 100,00</b>  | <b>1 991 303,34</b>          | <b>1 720 000,00</b>  | <b>1 720 000,00</b>  | <b>1 720 000,00</b>  |
| Bežný výdaj                        | 645 927,65             | 772 315,37             | 975 000,00           | 918 700,00                   | 829 000,00           | 829 000,00           | 829 000,00           |
| Kapitálový výdaj                   | 220 387,66             | 125 616,44             | 40 000,00            | 110 000,00                   | 116 000,00           | 116 000,00           | 116 000,00           |
| Finančný výdaj/splátky úverov/     | 15 467,83              | 16 124,47              | 15 000,00            | 15 000,00                    | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou | 696 023,40             | 785 671,10             | 702 100,00           | 811 000,00                   | 760 000,00           | 760 000,00           | 760 000,00           |
| <b>CELKOM VÝDAJ ROZPOČTU</b>       | <b>1 577 806,54</b>    | <b>1 699 727,38</b>    | <b>1 732 100,00</b>  | <b>1 854 700,00</b>          | <b>1 720 000,00</b>  | <b>1 720 000,00</b>  | <b>1 720 000,00</b>  |
| <b>VÝSLEDOK ROZPOČTU</b>           | <b>93 304,84</b>       | <b>191 648,59</b>      | <b>0</b>             | <b>136 603,34</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

