

Bežné príjmy		skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku		811 004	806 816	779 700	846 954	805 100	839 821	876 277
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	716 027	698 070	671 000	735 000	693 400	728 070	764 474
121 001	Daň z nehnuteľností - pozemky	50 870	55 627	57 000	60 254	60 000	60 000	60 000
121 002	Daň z nehnuteľností - stavby	42 869	51 375	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
121 003	Daň z nehnuteľností - bytov a nebyt. priest.	1 238	1 743	1 700	1 700	1 700	1 751	1 804
Daňové príjmy - dane za špecifické služby		60 424	71 087	67 669	61 669	67 669	73 168	79 480
133 001	Daň za psa	2 460	2 425	2 700	2 700	2 700	2 781	2 864
133 006	Daň za ubytovanie	200	44	100	100	100	103	106
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	528	238	400	400	400	412	424
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a prev.skl	28 867	40 011	36 000	30 000	36 000	41 400	47 610
133 014	Za jadrové zariadenia	28 369	28 369	28 369	28 369	28 369	28 369	28 369
160 000	sankcie uložené v daňovom konaní			100	100	100	103	106
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		58 393	59 505	56 500	63 500	61 300	63 139	65 033
212 002	Z prenajatých pozemkov	732	732	500	500	300	309	318
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	57 661	58 772	56 000	63 000	61 000	62 830	64 715
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby		139 650	109 614	139 734	100 020	131 410	135 352	139 269
221 004	Ostatné správne poplatky	6 676	9 538	8 000	6 500	7 000	7 210	7 426
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	235	339	150	250	230	237	100
223 001	poplatky a platby za tovary a poskytnuté služby	25 229	15 401	23 404	13 404	17 000	17 510	18 035
223 001	podnikateľská činnosť - tržby espresso	65 083	41 310	58 000	30 000	56 000	57 680	59 410
223 001	podnikateľská činnosť - tržby za fekál	12 190	10 576	11 000	14 000	14 000	14 420	14 853
223 001	podnikateľská činnosť - tržby za stočné	29 354	31 638	37 000	33 686	35 000	36 050	37 132
223 001	podnikateľská činnosť - tržby za kopírovanie	53	28	50	50	50	52	53
223 001	podnikateľská činnosť - tržby stavebné práce	720	655	2 000	2 000	2 000	2 060	2 122
223 002	vlastné príjmy RO ZŠ s MŠ Kozárovce	21 065	8 763	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
229 005	Poplatky za znečisťovania ovzdušia	110	130	130	130	130	134	138
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr.		148	107	200	200	200	206	212
243 000	z účtov finančného hospodárenia	148	107	200	200	200	206	212
Iné nedaňové príjmy		5 973	4 705	5 700	33 094	8 700	8 961	9 193
292 017	príjmy z poisťovního plnenia	29	-	100	26 494	100	103	106
292 008	odvod z hazardných a podobných hier	319	156	100	100	100	103	100
292 012	Príjmy z dobropisov	2 710	4 138	3 000	6 000	6 000	6 180	6 365
292 019	Z refundácie	2 601	155	2 000	-	2 000	2 060	2 122
292 027	príjmy iné - zo spôsobených škôd	314	256	500	500	500	515	500
Tuzemské bežné granty a transfery		715 810	871 159	719 980	822 744	786 110	666 725	628 450
312 001	ZŠ-transfery zo ŠR na prenesené kompetencie	485 918	556 583	543 259	556 743	556 743	556 743	556 743
312 001	ŠJ ZŠ- MŠ transfery zo ŠR na stravu deťom v hmotnej núdzi	28 827	34 282	34 282	36 287	34 282		
312 001	ZŠ-transfery zo ŠR na školské potreby deťom v hmotnej núdzi	1 294	1 129	1 350	1 145	1 145	1 145	1 145
312 001	ZŠ-transfery zo ŠR na vzdelávacie poukazy	6 259	6 413	6 413	6 541	6 541	6 541	6 541
312 001	Transfer ZŠ - COVID 19	-	-		4 420			
312 001	Transfer obec - COVID 19				37 170		-	-
312 001	ZŠ - transfery zo ŠR učebnice	799	7 016	7 016	4 148	4 148	4 148	4 148
312 001	Matrika-transfer na matričnú činnosť	3 679	4 019	4 018	7 293	4 018	4 139	4 263
312 001	Spoločný obecný úrad -transfer na register obyvateľov SR	717	707	707	725	707	728	750
312 001	Spoločný obecný úrad -transfer na stavebnú a ostatnú agendu	2 709	3 006	3 006	3 006	3 006	3 096	3 189
312 001	Spoločný obecný úrad -transfer na životné prostredie	193	196	196	203	196	202	208
312 001	Spoločný obecný úrad - transfer na miestne komunikácie	89	89	90	90	90	93	95
312 001	dotácia - úprava platových taríf ZŠ, mimoriadne odmeny	-	-	1 840	-	-	-	-
312 001	ZŠ - transfery zo ŠR SZP	4 450	4 450	4 450	5 050	5 050	5 050	5 050
312 001	zš - škola v prírode, lyžiarsky	3 300	1 350	1 350	-	-	-	-
312 001	zš - asistent učiteľa	11 088	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192	12 192
312 001	rodinné prídavky - osobitný príjemca	7 084	6 944	7 000	8 500	8 000	7 000	7 000
312 001	ŠJ ZŠ- MŠ transfery zo ŠR predškolská dochádzka	3 565	3 541	3 541	15 839	11 778	11 778	11 778
312 001	Voľby	3 111	1 426	-	-	2 000		2 000
312 001	Dobrovoľná požiarna ochrana, jarmok, beh	4 490	3 000	3 000	3 000	8 000	3 000	3 000
312 001	odchodné zš	-	800		-			
312 001	Projekt NSK kultúra a šport ZŠ			3 000	800	800	800	800
312 001	Národný projekt ksp	24 396	27 165	26 830	28 830	26 614		
312 001	projekty zamestnávania UPSVAR	24 351	16 678	20 000	9 000	9 000	9 270	9 548
312 001	sčítanie domov a obyvateľov		4 212	4 000	4 822			
312 001	projekty opatrovatelky	50 784	22 198	-	-	40 800	40 800	-
312 001	ZŠ nenávratný fin.príspevok od MŠVVaŠ	48 707	25 625	-	-	-	-	-
312 001	UPSVAR projekty ZŠ		9 319		-			
312 001	ZŠ Metod.-pedag. centrum, "pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"		628		40 000	20 000		
312 001	projekt MŠ PRIM		4 785	32 440	30 440	31 000		
312 001	ZŠ participatívny rozpočet	113 410	113 410		5 000			
312 002	príjem za uloženie odpadu (environmentálny fond)				1 500			
Bežné príjmy spolu		1 791 402	1 922 992	1 769 483	1 928 180	1 860 489	1 787 372	1 797 915

Kapitálové príjmy		skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
Kapitálové príjmy		2 710	49	-	-	10 000	-	-
231	Príjem z predaja kapitálových aktív - bytov		49	-	-	-	-	-
233 001	Príjem z predaja pozemkov	2 710	-	-	-	10 000	-	-
Tuzemské kapitálové granty a transfery		50 761	176 742	1 203 000	-	1 044 200	-	-
322 001	zo ŠR				-			
	znižovanie energetickej náročnosti verejných budov				-	-	-	-
	vodozádržné opatrenia		136 742	28 000	-	-	-	-
	WIFI pre teba			15 000	-	14 200	-	-
	dostavba kanalizácie			1 140 000	-	1 030 000	-	-
	zberný dvor				-		-	-
	kompostéry				-		-	-
	prístavba hasičskej zbrojnice		30 000		-		-	-
	biochemická učebňa	50 761			-		-	-
	kamerový systém				-		-	-
	oprava most pri Lukoničovi			20 000	-		-	-
	oprava ciest-asfalty				-		-	-
	dotácia slovenský futbalový zväz		10 000		-		-	-
Kapitálové príjmy spolu		53 471	176 791	1 203 000	-	1 054 200	-	-

Príjmové finančné operácie		skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
Príjmy z ostatných finančných operácií		160 300	40 316	130 500	-	130 100	24 000	9 000
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			130 500	-	130 100	24 000	9 000
454 001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	160 300	40 316		-			
454 002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce			-	-	-	-	-
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			38 000	-	-	300 000	-	-
513 002	Bankové úvery dlhodobé			-	-	300 000	-	-
514 002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci ŠFRB		38 000	-	-	-	-	-
Príjmové finančné operácie spolu		160 300	78 316	130 500	-	430 100	24 000	9 000
Sumarizácia		skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
Bežné príjmy		1 791 402	1 922 992	1 769 483	1 928 180	1 860 489	1 787 372	1 797 915
Kapitálové príjmy		53 471	176 791	1 203 000	-	1 054 200	-	-
Príjmové finančné operácie		160 300	78 316	130 500	-	430 100	24 000	9 000
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 223002		21 065	8 763	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozpočtové príjmy spolu		2 026 238	2 186 862	3 162 983	1 968 180	3 384 789	1 851 372	1 846 915

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné výdavky		skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		202 995	164 315	187 190	199 900	195 500	199 445	203 470
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	105 226	83 504	100 000	102 600	103 000	105 060	107 161
620	Poistné a príspevok do poisťovni	38 359	33 788	37 000	39 000	39 000	39 780	40 576
630	Tovary a služby	56 241	43 662	47 000	55 000	50 000	51 000	52 020
640	Transfér	3 168	3 361	3 190	3 300	3 500	3 605	3 713
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti		11 125	11 802	12 500	13 020	13 020	13 410	13 812
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	6 087	7 229	7 000	7 500	7 500	7 725	7 957
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 884	2 110	2 500	2 500	2 500	2 575	2 652
630	Tovary a Služby	1 222	628	1 000	1 000	1 000	1 030	1 061
640	Bežné transfery				20	20	20	20
650	úroky z úveru	1 931	1 835	2 000	2 000	2 000	2 060	2 122
01.6.0 Všeobecné verejné služby - výdavky na spoločný úrad		9 321	10 131	10 080	11 080	11 080	11 412	11 755
630	Transfér						-	-
kz 111	SOU -transfer	3 605	7 711	7 580	8 580	8 580	8 837	9 103
kz 41	SOU -transfer z obecných prostr.	5 716	2 420	2 500	2 500	2 500	2 575	2 652
01.3.3 Iné všeobecné služby a matrika		3 185	3 977	4 400	4 693	4 400	4 532	4 668
610	Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyr.	1 839	2 300	2 901	2 794	2 901	2 988	3 078
620	Poistné a príspevok do poisťovní	832	927	1 171	1 071	1 171	1 206	1 242
630	Tovary a služby	514	750	328	828	328	338	348
02.2.0 Civilná ochrana		303	14 617	5 000	45 501	5 000	5 150	5 305
630	Tovary a služby	303	14 617	5 000	45 501	5 000	5 150	5 305
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		6 967	9 642	8 000	5 500	7 000	7 210	7 426
630	Tovary a služby	5 967	8 642	7 000	4 500	6 000	6 180	6 365
uz1	dhz	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 030	1 061
04.1.2 Všeobecno.pracovná oblasť - údržba majetku		138 708	164 316	155 000	167 500	162 000	165 340	168 750
610	Mzdy a platy	95 856	119 837	110 000	118 000	115 000	117 300	119 646
620	Poistné a príspevky do poisť.	32 924	35 208	35 000	39 000	37 000	37 740	38 495
630	Tovary a služby	9 928	9 271	10 000	10 500	10 000	10 300	10 609
04.1.2 Všeobecno.pracovná oblasť - espresso café		63 001	56 024	70 000	39 500	56 000	57 680	59 410
610	Mzdy a platy	21 538	19 959	25 000	17 000	20 000	20 600	21 218
620	Poistné a príspevky do poisť.	2 831	6 457	7 000	5 500	6 000	6 180	6 365
630	Tovary a služby	38 632	29 608	38 000	17 000	30 000	30 900	31 827
04.1.2 Všeobecno.pracovná oblasť		12 883	12 866	14 000	13 500	13 000	13 390	13 792
630	Tovary a služby	12 883	12 866	14 000	13 500	13 000	13 390	13 792
04.5.1 Cestná doprava		26 969	20 411	19 000	18 000	19 000	20 000	20 000
630	Tovary a služby	26 969	20 411	19 000	18 000	19 000	20 000	20 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		38 517	41 896	52 000	63 000	55 000	60 000	63 000
630	Tovary a služby	38 517	41 896	52 000	63 000	55 000	60 000	63 000
	vyrovnanie straty z prevádzky kanalizácie	-	-					
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami		33 877	44 696	38 000	38 500	38 000	39 140	40 005
630	Tovary a služby - fekál	9 370	7 443	8 000	6 500	8 000	8 240	8 487
	Tovary a služby - čistiareň odpadových vôd	24 507	37 253	30 000	32 000	30 000	30 900	31 518
06.2.0 Rozvoj obce		239 525	111 354	76 000	93 848	52 000	54 297	87 877
610	mzdy a platy	21 699	20 486	20 000	11 000	15 000	15 450	15 914
620	Poistné a príspevky do poisť.	7 422	6 812	8 000	4 000	6 000	6 180	6 365
630	Tovary a služby	210 404	84 056	48 000	78 848	31 000	32 667	65 598
06.4.0 Verejné osvetlenie		15 037	23 176	20 000	19 000	19 000	20 000	21 000
630	Tovary a služby	15 037	23 176	20 000	19 000	19 000	20 000	21 000
06.6.0 Bývanie a občian.vybavenosť		296	356	1 000	1 500	1 000	1 030	1 061
630	Tovary a služby	296	356	1 000	1 500	1 000	1 030	1 061
08.1.0 Rekreačné a športové služby		19 929	20 068	29 500	21 900	28 410	28 512	30 000
630	Tovary a služby						-	-

	Dotácie a dary poskytované podľa VZN	3 929	580	3 000	400	3 410	3 512	4 000
	Dotácie poskytované podľa štatútu PR		2 988	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
	TJ príspevok na činnosť	16 000	16 500	18 000	14 000	18 000	18 000	18 000
	STO príspevok na činnosť			3 500	2 500	2 000	2 000	2 000
08.2.0	Kultúrne služby	59 803	42 339	44 700	47 981	46 000	47 380	48 801
610	Mzdy	5 517	5 400	5 900	7 400	8 000	8 240	8 487
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 113	1 766	2 800	2 800	3 000	3 090	3 183
630	Tovary, služby	52 172	35 173	36 000	37 781	35 000	36 050	37 132
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	3 941	4 055	3 400	2 900	3 400	3 502	3 607
630	Tovary a služby	3 941	4 055	3 400	2 900	3 400	3 502	3 607
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	5 595	2 311	3 500	3 500	3 500	3 605	3 713
630	Tovary a služby	5 595	2 311	3 500	3 500	3 500	3 605	3 713
08.6.0	Rekreácia a šport	28 790	20 500	26 000	21 000	24 000	24 720	25 462
630	prevádzka areálu TJ	28 790	20 500	26 000	21 000	24 000	24 720	25 462
09.1.1.1	Materská škola	108 797	134 696	131 000	139 000	169 000	169 000	170 000
	projekt predškolační				8 254			
	Projekt MŠ PRIM	15 648	4 785	31 440	30 440	31 000		
09.8.0	ZŠ tovary a služby, sprava objektov	5 604	682	6 500	4 000	14 000	35 000	35 000
09.1.2	Základná škola prenesené kompetencie	485 888	557 383	543 259	556 743	556 743	556 743	556 743
09.1.2	ZŠ nenávratný fin.príspevok od MŠVVaŠ	46 419	38 505	-	-			
09.1.2	ZŠ Metodicko-pedagogické centrum, "pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"				40 000	20 000		
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované - Školský klub detí	32 961	37 245	37 000	47 000	59 000	59 000	60 000
09.5.0	Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času	3 391	2 641	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
09.6.0.2	Vedľajšie služby v školstve - školská jedáleň	96 600	77 182	68 000	60 000	70 000	71 000	72 000
	školská jedáleň - dokúpenie inventáru	3 471	-	-	-			
	školská jedáleň -dotácia strava zadarmo	19 076	19 304	34 282	36 287	34 282		
	participatívny rozpočet				5 000			
	Transfery	31 556	36 091	38 152	41 881	46 074	46 074	46 074
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	11 696	17 673					
10.2.0.	Staroba - Starší občania	69 702	63 347	61 580	68 453	58 580	59 792	4 244
630	Tovary a služby	1 918	3 143	4 000	4 000	4 000	4 120	4 244
	opatrovateľská služba - zamestnanci obce	35 027	30 161	57 580	56 080	-	-	-
610	Mzdy	10 609	8 426	32 580	31 580			-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 448	13 779	15 000	14 500			-
630	Tovary a služby	8 970	7 956	10 000	10 000			-
	opatrovateľská služba - projekt	32 757	30 043	-	8 373	54 580	55 672	-
610	Mzdy	32 757	30 043	-	8 373	34 580	35 272	-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-	15 000	15 300	-
630	Tovary a služby	-	-	-	-	5 000	5 100	-
10.4.0.	Rodina a deti	6 778	6 884	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
630	rodinné prídavky - osobitný príjemca	6 778	6 884	7 000	8 000	8 000	8 000	8 000
09.5.0	Sociálna pomoc občanom NP TSP a TP	26 863	28 810	29 000	36 500	34 500	-	-
610	Mzdy	17 502	19 446	19 000	22 000	22 000		-
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 835	6 368	7 000	8 000	8 000		-
630	Tovary a služby	3 526	2 996	3 000	6 500	4 500		-
Bežné výdavky spolu		1 809 332	1 804 080	1 769 483	1 915 880	1 860 489	1 787 364	1 787 974

Kapitálové výdavky	skutočné plnenie	skutočné plnenie	schválený	očakávaná			
	2 019	2 020	2 021	skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
06.2.0. Rozvoj obce, VPP, MOS	214 152	253 323	1 324 500	2 300	1 475 300	15 000	-
Výkup pozemkov, nehnuteľností	18 464			-	20 000		
projekty ZŠ s MŠ	-	-	-	-	-	-	-
Vodozádržné opatrenia		174 006		-			
dostavba kanalizácie	110 792		1 200 000	-	1 392 000		
WIFI pre teba			16 000	-	14 800		-
kamerový systém				-			
motorové vozidlá	31 462			2 300			
oprava most pri Lukoničovi			40 000	-			
oprava ciest-asfalty		38 000		-			
spolufinancovanie žiadostí o NFP a kap. Dotácií				-			
kompostéry				-			
prístavba hasičskej zbrojnice			48 500	-	48 500		
úprava existujúceho chodníka Hlavná ulica			15 000	-		15 000	
biochemická učebňa	53 434			-			
rekonštrukcia v areály TJ		15 584		-			
rekonštrukcia WC v Dome kultúry			5 000	-			
zberný dvor				-			
úprava existujúceho chodníka v ZŠ s MŠ		19 063		-			
rekonštrukcia espresso café		6 670		-			
Kapitálové výdavky spolu	214 152	253 323	1 324 500	2 300	1 475 300	15 000	-

01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	10 044	10 044	9 000	10 000	9 000	9 000	18 500
821007	splácanie istín	10 044	10 044	9 000	10 000	9 000	9 000	18 500
Výdavkové finančné operácie spolu		10 044	10 044	9 000	10 000	9 000	9 000	18 500

Sumarizácia	skutočné plnenie 2 019	skutočné plnenie 2 020	schválený 2 021	očakávaná skutočnosť 2021	2 022	2 023	2 024
Bežné výdavky spolu	1 809 332	1 804 080	1 769 483	1 915 880	1 860 489	1 787 364	1 787 974
Kapitálové výdavky spolu	214 152	253 323	1 324 500	2 300	1 475 300	15 000	-
Výdavkové finančné operácie	10 044	10 044	9 000	10 000	9 000	9 000	18 500
Výdavky RO s právnou subjektivitou	11 696	17 673	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Rozpočtové výdavky spolu	2 045 224	2 085 120	3 162 983	1 968 180	3 384 789	1 851 364	1 846 474

Kozárovce 16.12.2021

Ing. Bystrík Ižold
starosta obce