

Obec Podkriváň

Návrh rozpočtu na rok 2024 s výhledom na rok 2025 a 2026

Vypracovala: Alena Kulichová, hospodárka obce

Prerokované vo finančnej komisii dňa :

Prerokované v obecnom zastupiteľstve dňa:

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Názov kapitoly: Obec Podkriváň

Bežné výdavky, Finančné operácie – zdroj 41, 72 f

(v eurách)

Funkčná klasifikácia/ ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		2023 Schválený rozpočet	2023	Očakávaná skutočnosť	2024 návrh	2025 návrh	2026 návrh
	2021	2022						
Výdavky celkom:	283 724,33	239 363,83	268 700,00		-	236 840,00	236 840,00	236 840,00
Bežné výdavky:	255 805,37	225 070,33	265 080,00		-	233 200,00	233 200,00	233 200,00
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	98 499,20	110 899,33	109 500,00		-	120 000,00	120 000,00	120 000,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	55 749,68	63 814,21	67 000,00		-	75 000,00	75 000,00	75 000,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	20 598,40	23 636,69	23 500,00		-	26 000,00	26 000,00	26 000,00
630 – Tovary a služby	22 151,12	23 448,43	18 000,00		-	18 000,00	18 000,00	18 000,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	1 000,00		-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.2.2 – finančné a rozpočtové záležitosti	4 829,66	5 093,34	6 000,00		-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	1 797,00	1 961,91	2 500,00		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	627,77	679,45	1 000,00		-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
630 – Tovary a služby	2 404,89	2 451,98	2 500,00		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	-		-	-	-	-
01.7.0 – Transakcie verejného dlhu	-	-	-		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
V tom: 650 – Splácanie úrokov	-	-	-		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
03.2.0 – Ochrana pred požiarmi	114,00	78,00	200,00		-	200,00	200,00	200,00
V tom: 630 – Tovary a služby	114,00	78,00	200,00		-	200,00	200,00	200,00
640 – Bežné transfery	0,00	-	-		-	-	-	-
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť	23 326,19	21 446,63	41 200,00		-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	14 852,34	13 562,90	29 400,00		-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	5 171,21	4 708,13	10 300,00		-	-	-	-
630 – Tovary a služby	3 302,64	2 691,37	1 000,00		-	-	-	-
640 – Bežné transfery	0,00	484,23	500,00		-	-	-	-
04.4.3 – Výstavba (spol.stav.úrad)	2 459,24	4 563,16	5 000,00		-	5 000,00	5 000,00	5 000,00

V tom: 640 - Bežné transfery	2 459,24	4 563,16	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
04.5.1 – Cestná doprava	23 997,58	10 584,78	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	23 997,58	10 584,78	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
05.1.0 – Nakladanie s odpadom	18 777,73	18 042,87	20 000,00	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	18 777,73	18 042,87	20 000,00	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
05.2.0 – Nakladanie s odpadovými vodami	204,60	160,60	400,00	-	400,00	400,00	400,00
V tom: 630 – Tovary a služby	204,60	160,60	400,00	-	400,00	400,00	400,00
05.6.0 – Ochrana životného prostredia	1 522,05	3 246,36	3 000,00	-	-	-	-
V tom: 630 – Tovary a služby	1 522,05	3 246,36	3 000,00	-	-	-	-
06.2.0 – Rozvoj obcí	420,00	1 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	420,00	1 000,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.3.0 – Zásobovanie vodou	5 659,57	1 776,94	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	5 659,57	1 776,94	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
06.4.0 – Verejné osvetlenie	10 415,22	10 710,83	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	10 415,22	10 710,83	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
08.1.0 – Rekreačné a športové služby	652,65	778,05	1 000,00	-	500,00	500,00	500,00
V tom: 630 – Tovary a služby	652,65	778,05	1 000,00	-	500,00	500,00	500,00
08.2.0 – Kultúrne služby	8 398,86	13 118,72	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	8 398,86	13 118,72	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby	481,00	179,50	500,00	-	500,00	500,00	500,00
V tom: 630 – Tovary a služby	481,00	179,50	500,00	-	500,00	500,00	500,00
08.4.0 – Náboženské a iné spoločenské služby	486,83	541,20	500,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
V tom: 630 – Tovary a služby	486,83	541,20	500,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1 – Predprimárne vzdelávanie	22 911,79	5 263,44	5 000,00	-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	11 020,38	354,79	0,00	-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	4 956,19	460,65	0,00	-	-	-	-
630 – Tovary a služby	3 787,36	2 000,00	5 000,00	-	-	-	-
640 – Bežné transfery	3 147,86	2 448,00	0,00	-	-	-	-

09.6.0.1 – Vedľajšie služby poskytované v rámci predprímárneho vzdelávania	19 172,73	0,00	0,00	-	-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	7 010,06	0,00	0,00	-	-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	3 919,80	0,00	0,00	-	-	-	-	-
630 – Tovary a služby	4 036,87	0,00	0,00	-	-	-	-	-
640 – Bežné transfery	4 206,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
10.2.0 – Staroba	12 224,64	17 586,58	14 780,00	-	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	5 755,08	8 879,26	7 200,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	2 010,81	3 186,16	2 480,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
630 – Tovary a služby	1 412,61	2 458,76	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
640 – Bežné transfery	3 046,14	3 062,40	3 100,00	-	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
09.6.0.1 - Vedľajšie služby poskytované v rámci predprímárneho vzdelávania (jedáleň) – zdroj 72 f	1 251,83	-	-	-	-	-	-	-
V tom: 630 – Tovary a služby	1 251,83	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie		0,00	-	-	-	-	-	-
01.1.1 – Výkonné a zákonodarné orgány		0,00	-	-	-	-	-	-
V tom: 820 – Splácanie istín		0,00	-	-	-	-	-	-

Názov kapitoly:

Obec Podkriváň

Bežné výdavky – zdroj 111, 1AC1, 1AC2, 1AL1, 131J, 131K

Zúčtovanie so štátnym rozpočtom, Prenesené kompetencie

(v eurách)

Funkčná klasifikácia/ ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		2023	Schválený rozpočet	2023	Očakávaná skutočnosť	2024 návrh	2025 návrh	2026 návrh
	2021	2022							
Prenesené kompetencie - bežné výdavky celkom:	27 918,96	14 293,50		3 620,00		-	3 640,00	3 640,00	3 640,00
01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány (COVID+ kamery vratka dot.), zdroj 111, 131J	402,21	-		-		-	-	-	-
V tom: 630 – tovary a služby	402,21	-		-		-	-	-	-
01.3.2 – Rámec.plán.a štat.služby (SODB)	3 015,58	-		-		-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	2 000,00	-		-		-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	113,92	-		-		-	-	-	-
630 – Tovary a služby	901,66	-		-		-	-	-	-
640 – Bežné transfery	0,00	-		-		-	-	-	-
01.3.3 – Iné všeobecné služby (matrka)	-	3 718,26		-		-	2 500,00	2 500,00	2 500,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	-	0,00		-		-	1 600,00	1 600,00	1 600,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	-	0,00		-		-	600,00	600,00	600,00
630 – Tovary a služby	-	3 718,26		-		-	300,00	300,00	300,00
640 – Bežné transfery	-	0,00		-		-	0,00	0,00	0,00
01.6.0 – Verejné služby inde neklasifikované (voľby/referendum)	2 474,20	2 447,02		2 500,00		-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	1 323,16	1 477,32		1496,00		-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	471,26	548,90		523,00		-	-	-	-
630 – Tovary a služby	679,78	420,80		481,00		-	-	-	-

640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
01.6.0 – Verejné služby inde neklasifikované (regob)	186,12	189,75	190,00	-	190,00	190,00	190,00	190,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	138,00	140,00	140,00	-	140,00	140,00	140,00	140,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	48,12	49,75	50,00	-	50,00	50,00	50,00	50,00
630 – Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0 – Verejné služby inde neklasifikované (register adries)	19,60	32,40	20,00	-	20,00	20,00	20,00	20,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	14,50	24,00	15,00	-	15,00	15,00	15,00	15,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	5,10	8,4	5,00	-	5,00	5,00	5,00	5,00
630 – Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0 – Civilná ochrana	128,88	133,67	130,00	-	150,00	150,00	150,00	150,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
630 – Tovary a služby	128,88	133,67	130,00	-	150,00	150,00	150,00	150,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2 – Všeobecná pracovná oblasť, zdroj 131K, 1AC1, 1AC2	7 998,16	4 417,62	-	-	-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	5 911,86	3 366,03	-	-	-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	2 086,30	1 051,59	-	-	-	-	-	-
630 – Tovary a služby	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
04.4.3 – Výstavba (spoloč. stav. úrad)	730,83	744,74	700,00	-	700,00	700,00	700,00	700,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	541,55	450,00	450,00	-	450,00	450,00	450,00	450,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	189,28	160,00	160,00	-	160,00	160,00	160,00	160,00
630 – Tovary a služby	0,00	134,74	90,00	-	90,00	90,00	90,00	90,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1 – Cestná doprava + povodne dot.	3 854,35	24,84	25,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	18,05	18,00	18,00	-	18,00	18,00	18,00	18,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	6,31	6,84	7,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00

630 – Tovary a služby(dot.povodeňMK)	3 829,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
05.6.0- Ochrana život. prostredia inde neklas.	55,27	57,60	55,00	-	55,00	55,00	55,00
V tom: 610 – Mzdy, platy	41,00	43,60	41,00	-	41,00	41,00	41,00
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	14,27	14,00	14,00	-	14,00	14,00	14,00
630 – Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
640 – Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
08.2.0 – Kultúrne služby (oprava pamätníka osloboditeľov)	-	2 200,00	-	-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	-	0,00	-	-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	-	0,00	-	-	-	-	-
630 – Tovary a služby	-	2 200,00	-	-	-	-	-
640 – Bežné transfery	-	0,00	-	-	-	-	-
09.1.1 - Predprimárne vzdelávanie (učebné pomôcky, dohoda UPSVaR), zdroje 111, 1AL1	8 158,56	-	-	-	-	-	-
V tom: 610 – Mzdy, platy	5 741,49	-	-	-	-	-	-
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	1 904,07	-	-	-	-	-	-
630 – Tovary a služby	513,00	-	-	-	-	-	-
10.4.0 – rodina a deti	895,20	327,60	-	-	-	-	-
V tom: 630 – Tovary a služby	895,20	327,60	-	-	-	-	-

Príjmová časť

Názov kapitoly: Obec Podkriváň

zdroje 41, 111, 131K, 131J, 72f, 1AC1, 1AC2, 1AL1

Funkčná klasifikácia/ ekonomická klasifikácia	Skutočnosť		Schválený rozpočet	2023	Očakávaná skutočnosť	2024	2025	2026
	2021	2022						
Celkové príjmy:	337 239,41	277 785,61	268 830,00		-	256 530,00	266 530,00	282 530,00
VLASTNÉ PRÍJMY SPOLU	255 345,94	237 465,61	249 910,00		-	252 890,00	262 890,00	278 890,00
Daňové príjmy spolu:	239 673,15	211 198,82	235 580,00		-	234 580,00	244 580,00	260 580,00
111 003 – výnos dane poukaz. Samos.	193 903,84	163 266,65	171 000,00		-	170 000,00	180 000,00	196 000,00
121 001 – z pozemkov	24 703,71	24 684,32	37 000,00		-	37 000,00	37 000,00	37 000,00
121 002 – zo stavieb	7 521,47	7 747,00	10 000,00		-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
121 003 – z bytov	45,10	42,95	60,00		-	60,00	60,00	60,00
133 001 – za psa	1 061,62	1 104,36	1 500,00		-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
133 012 – za užívanie verejného priest.	19,67	12,00	20,00		-	20,00	20,00	20,00
133 013 – za komunálne odpady	12 417,74	14 341,54	16 000,00		-	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Nedaňové príjmy spolu:	15 672,79	13 151,75	14 330,00		-	18 310,00	18 310,00	18 310,00
212 002 – z prenájatých pozemkov	312,14	304,64	300,00		-	100,00	100,00	100,00
212 003 – z prenájatých budov, priest., obj.	873,27	1 561,80	900,00		-	1000,00	1000,00	1000,00
221 004 – ostatné poplatky	930,00	492,00	200,00		-	200,00	200,00	200,00
223 001 – popl. a platby náh.predaja a služieb	10 289,06	9 660,59	11 000,00		-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
242 – úroky z vkladov	0,26	0,45	10,00		-	10,00	10,00	10,00
292 – iné nedaňové príjmy	3 268,06	1 132,27	1920,00		-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Granty a transfery spolu:	39 298,36	13 115,04	18 920,00		-	3 640,00	3 640,00	3 640,00
312 – prenesené kompetencie	3 972,26	3 630,02	3 620,00		-	3 640,00	3 640,00	3 640,00
312 – Voľby, referendum	26 335,37	5 067,40	-		-	-	-	-
312 – refundácia z ÚPSVaR	8 990,73	4 417,62	15 300,00		-	-	-	-
Príjmové finančné operácie	42 595,11	40 320,00	-		-	-	-	-
453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov	7 613,20	40 320,00	-		-	-	-	-
454 – Prevod prostriedkov z PF	34 981,91	-	-		-	-	-	-

Príjmy celkom	337 239,41	277 785,61	268 830,00	-	256 530,00	266 530,00	282 530,00
Výdavky celkom	283 724,33	239 363,83	268 700,00	-	236 840,00	236 840,00	236 840,00
Rozdiel	53 515,08	38 421,78	+ 130,00		+ 19 690,00	+ 29 690,00	+ 45 690,00