

ROZPOČET OBCE TVAROŽNÁ NA ROKY 2024-2026

	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy	547 323,00	627 969,00	609 707,00	760 512,00	657 641,00	657 900,00	687 000,00
Kapitálové príjmy	2 617,00	0,00	586 000,00	48 000,00	752 200,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	143 660,00	38 137,00	15 000,00	129 864,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	693 600,00	666 106,00	1 210 707,00	938 376,00	1 409 841,00	657 900,00	687 000,00
Bežné výdavky	465 472,00	565 474,00	561 351,00	703 790,00	607 551,00	612 900,00	643 000,00
Kapitálové výdavky	149 120,00	20 839,00	623 000,00	208 230,00	738 500,00	20 000,00	19 000,00
Finančné výdavky	4 956,00	8 849,00	26 356,00	26 356,00	63 790,00	25 000,00	25 000,00
Výdavky spolu	619 548,00	595 162,00	1 210 707,00	938 376,00	1 409 841,00	657 900,00	687 000,00
Hospodárenie obce	74 052,00	70 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
BEŽNÉ PRÍJMY									
	11	Výnos dane z príjmov	295 979	327 006	355 505	371 045	381 740	370 000	385 000
	12	Daň z nehnuteľnosti	20 154	18 677	24 050	24 050	42 100	42 100	42 100
	13	Miestne poplatky	15 828	15 571	19 968	19 968	20 400	24 000	28 000
	21	Príjmy z prenájmu	1 035	1 230	1 360	1 860	1 790	1 800	1 900
	22	Administratívne popl.	98 170	102 861	89 425	92 857	84 320	90 000	95 000
	24	Úroky z vkladov	0	0	0	0	0	0	0
	29	Iné nedaňové príjmy	660	3 465	0	3 240	0	0	0
	31	Bežné granty	115 497	159 159	119 399	247 492	127 291	130 000	135 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			547 323	627 969	609 707	760 512	657 641	657 900	687 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
	23	Z predaja pozemkov	617	0			0	0	0
	32	Kapitálové granty	2 000		586 000	48 000	752 200	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			2 617	0	586 000	48 000	752 200	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE-PRÍJMOVÉ									
	45	Z ostat. finanč.operácií	70 683	38137	15 000	129 864	0	0	0
	51	Dlhodobý úver	72 977	0			0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			143 660	38 137	15 000	129 864	0	0	0

PRÍJMY SPOLU:			693 600	666 106	1 210 707	938 376	1 409 841	657 900	687 000
----------------------	--	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
BEŽNÉ VÝDAVKY									
01.1.1.6	610	Mzdy	53 996	57 106	65 056	69 056	71 520	73 000	75 000
	620	Poistné	21 482	22 725	23 965	26 465	24 120	25 500	26 000
	630	Tovary a služby	24 817	28 149	30 040	28 131	32 068	33 550	35 800
	640	Transfery	1 924	3 024	3 000	5 500	4 870	5 000	6 000
Obec		SPOLU:	102 219	111 004	122 061	129 152	132 578	137 050	142 800
01.1.2	630	Tovary a služby	1 182	963	1 500	1 500	1 500	1 600	1 700
Finančná oblasť		SPOLU:	1 182	963	1 500	1 500	1 500	1 600	1 700
01.3.2	620	Poistné	377	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	2 804	0	0	0	0	0	0
Sčítanie ODB		SPOLU:	3 181	0	0	0	0	0	0
01.6.0	610	Mzdy	0	60	0	120	0	0	0
	620	Poistné	0	30	0	51	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	1946	0	2 039	0	0	0
Voľby		SPOLU:	0	2 036	0	2 210	0	0	0
01.7.0	650	Splác. úrokov	1 110	1 805	2 000	3 720	3 800	3 500	3 300
Transak.verej.dlhu		SPOLU:	1 110	1 805	2 000	3 720	3 800	3 500	3 300
03.2.0	620	Poistné	20	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	8 809	10 679	8 500	9 508	8 500	8 500	8 500
Ochrana pred požiarmi		SPOLU:	8 829	10 679	8 500	9 508	8 500	8 500	8 500

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
04.2.2	610	Mzdy	5 168	5 657	5 772	6 572	6 228	6 500	7 000
	620	Poistné	1 806	1 977	2 020	2 180	2 172	2 300	2 500
	630	Tovary a služby	36 083	48 217	42 953	57 231	41 700	43 000	45 000
	640	Transfery	37	37	40	740	400	450	500
Lesníctvo		SPOLU:	43 094	55 888	50 785	66 723	50 500	52 250	55 000

04.4.3	630	Tovary a služby	338	818	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000
Výstavba		SPOLU:	338	818	1 000	1 400	1 000	1 000	1 000

04.5.1	630	Tovary a služby	3 282	4 884	2 000	7 600	3 000	3 000	3 000
Cestná doprava		SPOLU:	3 282	4 884	2 000	7 600	3 000	3 000	3 000

05.1.0	630	Tovary a služby	26 376	25 882	30 800	27 800	50 000	38 000	42 000
Naklad. s odpadmi		SPOLU:	26 376	25 882	30 800	27 800	50 000	38 000	42 000

05.2.0	610	Mzdy	13 784	14 691	14 944	15 944	15 540	16 000	17 000
	620	Poistné	3 954	4 229	4 312	4 512	4 452	5 600	5 800
	630	Tovary a služby	14 749	21 081	19 420	21 431	20 350	26 000	27 000
	640	Transfery				1 000	720		
Naklad. s odpad.vod.		SPOLU:	32 487	40 001	38 676	42 887	41 062	47 600	49 800

05.6.0	630	Tovary a služby	222	363	230	230	230	250	250
Ochrana ŽP		SPOLU:	222	363	230	230	230	250	250

06.2.0	630	Tovary a služby	4 211	6 027	4 400	12 203	3 500	3 500	4 000
Rozvoj obcí		SPOLU:	4 211	6 027	4 400	12 203	3 500	3 500	4 000

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
06.3.0	630	Tovary a služby	804	0	500	500	500	500	500
Zásobovanie vodou		SPOLU:	804	0	500	500	500	500	500

06.4.0	630	Tovary a služby	5 795	9 968	12 500	9 615	9 000	10 000	11 000
Verejné osvetlenie		SPOLU:	5 795	9 968	12 500	9 615	9 000	10 000	11 000

07.4.0	610	Mzdy	400	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné	254	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	10 517	139	0	0	0	0	0
	640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
Ochrana verej.zdravia		SPOLU:	11 171	139	0	0	0	0	0

08.2.0	620	Poistné	171	102	288	363	336	336	336
	630	Tovary a služby	1 282	1 478	1 612	1 807	1 814	1 814	1 814
Knižnica		SPOLU:	1 453	1 580	1 900	2 170	2 150	2 150	2 150

08.3.0	630	Tovary a služby	1 884	682	400	400	120	150	200
Vysielacie služby		SPOLU:	1 884	682	400	400	120	150	200

08.4.0	630	Tovary a služby	2 255	2 590	3 000	6 091	4 000	3 000	3 500
Cintorín		SPOLU:	2 255	2 590	3 000	6 091	4 000	3 000	3 500

09.1.1.1	610	Mzdy	54 791	59 105	64 211	64 211	70 896	73 000	75 000
	620	Poistné	18 870	21 634	23 070	23 070	25 122	25 500	26 200
	630	Tovary a služby	18 676	18 927	13 516	23 200	12 147	13 000	15 000
	640	Transfery	541	781	0	2 600	2 540	2 800	3 000
Materská škola		SPOLU:	92 878	100 447	100 797	113 081	110 705	114 300	119 200

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
09.1.2.1	610	Mzdy	48 056	51 714	57 586	64 873	68 880	70 000	72 000
	620	Poistné	17 713	18 882	21 706	23 157	25 452	24 500	25 000
	630	Tovary a služby	9 955	27 373	31 569	48 787	18 129	18 000	20 000
	640	Transfery	0	315	0	2 300	1 815	1 900	2 000
Základná škola		SPOLU:	75 724	98 284	110 861	139 117	114 276	114 400	119 000
09.5.0	610	Mzdy	8 286	9 823	10 830	10 830	9 720	10 000	11 000
	620	Poistné	3 078	3 810	3 990	3 990	3 600	3 500	3 800
	630	Tovary a služby	1 140	2 125	3 343	2 443	4 285	3 500	4 000
	640	Transfery	0	90		900	726	750	800
Školský klub		SPOLU:	12 504	15 848	18 163	18 163	18 331	17 000	18 800
09.6.0.1	610	Mzdy	12 027	12 652	13 535	13 535	13 884	14 000	14 500
	620	Poistné	4 998	5 164	6 744	6 744	6 816	6 900	7 000
	630	Tovary a služby	15 495	20 873	16 475	32 838	14 757	16 000	17 000
	640	Transfery	0	129	0	800	720	750	800
Školská jedáleň		SPOLU:	32 520	38 818	36 754	53 917	36 177	37 650	39 300
09.6.0.2	640	Transfery	0	1 145	11 524	4 000	13 622	14 000	14 500
CVČ		SPOLU:	0	1 145	11 524	4 000	13 622	14 000	14 500
10.*	620	Poistné	26	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	1 927	13 779	3 000	803	3 000	3 500	3 500
	640	transfér		21 844		51 000	0	0	0
Dávky sociál.pomoci		SPOLU:	1 953	35 623	3 000	51 803	3 000	3 500	3 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			465 472	565 474	561 351	703 790	607 551	612 900	643 000

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	8	124	0	3 500	4 500	0	0
Obec		SPOLU:	8	124	0	3 500	4 500	0	0
04.2.0	710	Kapit. aktíva		2 512	8 000	8 000	35 000		
Lesníctvo		SPOLU:	0	2 512	8 000	8 000	35 000	0	0
04.5.1	710	Kapit. aktíva	129 652	0		3 000	0	15 000	15 000
Cestná doprava		SPOLU:	129 652	0	0	3 000	0	15 000	15 000
05.2.0	710	Kapit. aktíva	3 960	0	0	3 000	0	0	0
Nakladanie s odp.vod.		SPOLU:	3 960	0	0	3 000	0	0	0
06.2.0	710	Kapit. aktíva	5 820	5 359	113 000	0	96 000		
Rozvoj obcí		SPOLU:	5 820	5 359	113 000	0	96 000	0	0
06.3.0	710	Kapit. aktíva	7 789	844	5 000	5 000	3 000	5 000	4 000
Zásobovanie vodou		SPOLU:	7 789	844	5 000	5 000	3 000	5 000	4 000
06.4.0	710	Kapit. aktíva	1 891	0	0	930	0	0	0
Verejné osvetlenie		SPOLU:	1 891	0	0	930	0	0	0
08.4.0	710	Kapit. aktíva	0	0	72 000	171 100	0	0	0
Cintorín		SPOLU:	0	0	72 000	171 100	0	0	0
09.1.1.1	710	Kapit. aktíva	0	12 000	425 000	13 700	600 000	0	0
Materská škola		SPOLU:	0	12 000	425 000	13 700	600 000	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			149 120	20 839	623 000	208 230	738 500	20 000	19 000

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2021	Skutočné plnenie za rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
FINANČNÉ OPERÁCIE									
01.7.0	820	Splacanie istín	4 956	4 956	26 356	26 356	63 790	25 000	25 000
	819	finanč. pomoc UK	0	3 893	0		0	0	0
Transakcia verej. dlhu		SPOLU:	4 956	8 849	26 356	26 356	63 790	25 000	25 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			4 956	8 849	26 356	26 356	63 790	25 000	25 000
VÝDAVKY SPOLU:			619 548	595 162	1 210 707	938 376	1 409 841	657 900	687 000

V Tvarožnej, dňa 14.12.2023

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

Návrh rozpočtu vyvesený : 24.11.2023
Rozpočet schválený: 13.12.2023
Rozpočet vyvesený: 14.12.2023
Účinnosť: 1.1.2024
