

Návrh- R O Z P O Č E T O B C E T V A R O Ž N Á N A R O K Y 2 0 2 3 - 2 0 2 5

	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy	477 958,00	547 323,00	512 370,00	624 293,00	609 707,00	641 401,00	670 401,00
Kapitálové príjmy	1,00	2 617,00	61 050,00	61 050,00	547 600,00	0,00	0,00
Finančné príjmy	96 478,00	143 660,00	0,00	31 260,00	15 000,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	574 437,00	693 600,00	573 420,00	716 603,00	1 172 307,00	641 401,00	670 401,00
Bežné výdavky	416 990,00	465 472,00	479 764,00	589 687,00	561 351,00	585 370,00	618 460,00
Kapitálové výdavky	89 978,00	149 120,00	51 700,00	81 060,00	606 000,00	40 000,00	38 000,00
Finančné výdavky	23 733,00	4 956,00	41 956,00	45 856,00	4 956,00	16 031,00	13 941,00
Výdavky spolu	530 701,00	619 548,00	573 420,00	716 603,00	1 172 307,00	641 401,00	670 401,00
Hospodárenie obce	43 736,00	74 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
BEŽNÉ PRÍJMY									
	11	Výnos dane z príjmov	285 734	295 979	301 775	327 975	355505	370 000	385 000
	12	Daň z nehnuteľnosti	20 396	20 154	24 050	24 050	24050	26 000	26 000
	13	Miestne poplatky	14 470	15 828	16 186	16 186	19968	24 000	28 000
	21	Príjmy z prenájmu	1 111	1 035	1 200	1 370	1360	1 400	1 400
	22	Administratívne popl.	67 425	98 170	73 350	97 780	89425	90 000	95 000
	24	Úroky z vkladov	4	0	1	1	0	1	1
	29	Iné nedaňové príjmy	4 692	660	1 000	3 450	0	0	0
	31	Bežné granty	84 126	115 497	94 808	153 481	119399	130 000	135 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:			477 958	547 323	512 370	624 293	609 707	641 401	670 401

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY									
	23	Z predaja pozemkov	1	617	50	50		0	0
	32	Kapitálové granty		2 000	61 000	61 000	547 600	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:			1	2 617	61 050	61 050	547 600	0	0

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ									
	45	Z ostat. finanč.operácií	37 924	70 683	0	31 260	15 000	0	0
	51	Dlhodobý úver	58 554	72 977	0	0		0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			96 478	143 660	0	31 260	15 000	0	0

PRÍJMY SPOLU:			574 437	693 600	573 420	716 603	1 172 307	641 401	670 401
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
05.1.0	630	Tovary a služby	20 345	26 376	28 000	28 000	30 800	35 000	40 000
Naklad. s odpadmi		SPOLU:	20 345	26 376	28 000	28 000	30 800	35 000	40 000

05.2.0	610	Mzdy	13 383	13 784	14 500	14 500	14 944	15 500	16 000
	620	Poistné	3 690	3 954	3 876	3 876	4 312	5 400	5 600
	630	Tovary a služby	10 425	14 749	14 000	19 040	19 420	20 000	21 000
Naklad. s odpad.vod.		SPOLU:	27 498	32 487	32 376	37 416	38 676	40 900	42 600

05.6.0	630	Tovary a služby	237	222	230	390	230	230	230
Ochrana ŽP		SPOLU:	237	222	230	390	230	230	230

06.2.0	630	Tovary a služby	4 198	4 211	5 866	7 416	4 400	5 000	6 000
Rozvoj obcí		SPOLU:	4 198	4 211	5 866	7 416	4 400	5 000	6 000

06.3.0	630	Tovary a služby	646	804	500	500	500	800	1 000
Zásobovanie vodou		SPOLU:	646	804	500	500	500	800	1 000

06.4.0	630	Tovary a služby	5 620	5 795	7 583	12 583	12 500	13 000	13 000
Verejné osvetlenie		SPOLU:	5 620	5 795	7 583	12 583	12 500	13 000	13 000

07.4.0	610	Mzdy	0	400	0	0	0	0	0
	620	Poistné	0	254	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby	0	10 517	0	150	0	0	0
	640	Transfery	0	0	0	0	0	0	0
Ochrana verej.zdravia		SPOLU:	0	11 171	0	150	0	0	0

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
08.2.0	620	Poistné	164	171	220	220	288	300	300
	630	Tovary a služby	1 379	1 282	1 450	1 450	1 612	1 620	1 620
Knižnica		SPOLU:	1 543	1 453	1 670	1 670	1 900	1 920	1 920

08.3.0	630	Tovary a služby	334	1 884	400	750	400	450	500
Vysielacie služby		SPOLU:	334	1 884	400	750	400	450	500

08.4.0	630	Tovary a služby	1 430	2 255	6 000	6 960	3 000	3 000	3 000
Cintorín		SPOLU:	1 430	2 255	6 000	6 960	3 000	3 000	3 000

09.1.1.1	610	Mzdy	45 055	54 791	58 088	58 088	64 211	68 000	70 000
	620	Poistné	15 439	18 870	17 844	17 844	23 070	23 750	24 500
	630	Tovary a služby	8 981	18 676	8 012	16 385	13 516	15 000	18 000
	640	Transfery	575	541	0	400	0	0	0
Materská škola		SPOLU:	70 050	92 878	83 944	92 717	100 797	106 750	112 500

09.1.2.1	610	Mzdy	46 430	48 056	55 800	57 621	57 586	61 000	63 000
	620	Poistné	16 204	17 713	18 300	19 532	21 706	22 000	22 300
	630	Tovary a služby	9 277	9 955	12 924	33 225	31 569	28 000	29 000
	640	Transfery	0	0	0	300		0	
Základná škola		SPOLU:	71 911	75 724	87 024	110 678	110 861	111 000	114 300

09.5.0	610	Mzdy	8 032	8 286	9 900	9 900	10 830	11 500	12 000
	620	Poistné	2 972	3 078	3 360	3 800	3 990	4 050	4 100
	630	Tovary a služby	1 020	1 140	2 105	2 105	3 343	3 000	4 000
Školský klub		SPOLU:	12 024	12 504	15 365	15 805	18 163	18 550	20 100

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
09.6.0.2	640	Transfery	412	0	11 508	5 508	11 524	12 000	12 500
CVČ		SPOLU:	412	0	11 508	5 508	11 524	12 000	12 500

09.6.0.1	610	Mzdy	11 324	12 027	12 640	12 640	13 535	14 000	14 500
	620	Poistné	4 422	4 998	4 800	4 800	6 744	6 900	7 000
	630	Tovary a služby	11 724	15 495	10 740	20 335	16 475	16 000	17 000
	640	Transfery	19	0	0	0	0		
Školská jedáleň		SPOLU:	27 489	32 520	28 180	37 775	36 754	36 900	38 500

10.*	620	Poistné	0	26	0	0		0	0
	630	Tovary a služby	1 399	1 927	3 380	11 471	3 000	3 500	3 500
	640	transfér				18 058			
Dávky sociál.pomoci		SPOLU:	1 399	1 953	3 380	29 529	3 000	3 500	3 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			416 990	465 472	479 764	589 687	561 351	585 370	618 460

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY									
01.1.1.6	710	Kapit. aktíva	929	8	0	0			0
Obec		SPOLU:	929	8	0	0	0	0	0

04.2.0	710	Kapit. aktíva			0	0	8 000		
Lesníctvo		SPOLU:	0	0	0	0	8 000	0	0

04.7.3	710	Kapit. aktíva			18 200	18 200			
Cestovný ruch		SPOLU:	0	0	18 200	18 200	0	0	0

04.5.1	710	Kapit. aktíva	84 454	129 652	10 000	10 000		0	0
Cestná doprava		SPOLU:	84 454	129 652	10 000	10 000	0	0	0

Funkčná klasifik.	Skupina ekon. klasif.	Názov	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
05.1.0	710	Kapit. aktíva	0	0	5 000	5 000		0	0
Naklad. s odpadmi		SPOLU:	0	0	5 000	5 000	0	0	0
05.2.0	710	Kapit. aktíva	0	3 960	0	0	0	0	0
Nakladanie s odp.vod.		SPOLU:	0	3 960	0	0	0	0	0
05.6.0	710	rekonštr. Potoka	0		0			0	0
Ochrana život.prostr.		SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	710	Kapit. aktíva	0	5 820	0	7 360	113 000	33 000	31 000
Rozvoj obcí		SPOLU:	0	5 820	0	7 360	113 000	33 000	31 000
06.3.0	710	Kapit. aktíva	1 800	7 789	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
Zásobovanie vodou		SPOLU:	1 800	7 789	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000
06.4.0	710	Kapit. aktíva	2 436	1 891	0	0	0	0	0
Verejné osvetlenie		SPOLU:	2 436	1 891	0	0	0	0	0
08.4.0	710	Kapit. aktíva	0	0	2 000	2 000	55 000	2 000	2 000
Cintorín		SPOLU:	0	0	2 000	2 000	55 000	2 000	2 000
09.1.1.1	710	Kapit. aktíva	0		14 000	36 000	425 000		
Materská škola		SPOLU:	0	0	14 000	36 000	425 000	0	0
09.6.0.1	710	Kapit.aktíva	359		0	0	0	0	0
Školská jedáleň		SPOLU:	359	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			89 978	149 120	51 700	81 060	606 000	40 000	38 000

FINANCNE OPERACIE									
01.7.0	820	Splacanie istín	23 733	4 956	41 956	41 956	4 956	16 031	13 941
	819	finanč. pomoc UK	0		0	3 900		0	0
Transakcia verej. dlhu	SPOLU:		23 733	4 956	41 956	45 856	4 956	16 031	13 941
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			23 733	4 956	41 956	45 856	4 956	16 031	13 941

VÝDAVKY SPOLU:	530 701	619 548	573 420	716 603	1 172 307	641 401	670 401
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

V Tvarožnej, dňa 29.11.2022

Rozpočet schválený:

Rozpočet vyvesený:

Účinnosť:

1.1.2023

Ing. Dagmar Mathiová
starostka obce

