

**NÁVRH rozpočtu OBCE Veľké Kozmálovce
na roky 2023 - 2025**

Bežný rozpočet
Príjmy: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
100	Daňové príjmy	281 693,41	298 179,61	285 150	309 050	320 750	320 750	320 750
110	<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	220 123,79	230 236,68	224 600	248 500	260 200	260 200	260 200
120	<i>Dane z majetku</i>	25 039,89	32 345,75	25 150	25 150	25 150	25 150	25 150
130	<i>Dane za tovary a služby</i>	36 529,73	35 597,18	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400
200	Nedaňové príjmy	44 955,84	44 947,73	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900
210	<i>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	32 063,01	31 881,35	29 500	29 500	30 500	30 500	30 500
220	<i>Admin. a iné poplatky a platby</i>	8 981,96	10 432,32	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
290	<i>Iné nedaňové príjmy</i>	3 910,87	2 634,06	2 200	2 200	1 200	1 200	1 200
300	Granty a transfery	24 650,21	54 136,58	4 830	18 600	11 820	11 820	11 820
310	<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	24 650,21	54 136,58	4 830	18 600	11 820	11 820	11 820
	PRÍJMY SPOLU:	351 299,46	397 263,92	329 880	367 550	372 470	372 470	372 470

Kapitálový rozpočet

Príjmy: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
230	Kapitálové príjmy	0	21 438,00	0	71 800	71 820	0	0
230	Z predaja pozemkov	0	21 438,00	0	71 800	71 820	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 285,97	0	0	16 980	16 980	0	0
320	Granty - dotácie	45 285,97	0	0	16 980	16 980	0	0
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	45 285,97	21 438,00	0	88 780	88 800	0	0

Finančné operácie

Príjmové fin. operácie: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
400	Príjmové fin. operácie	2 531,94	91 789,43	55 620	55 620	5 500	28 340	28 340
450	Zost. prostr. z predch. rokov, z RF	2 531,94	91 789,43	55 620	55 620	5 500	28 340	28 340
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	12 140,00	0	0	70 000	0	0	0
510	Tuzem. úvery, pôžičky a NFV – krátkodobé	12 140,00	0	0	70 000	0	0	0
	PRÍJMY z FO SPOLU:	14 671,94	91 789,43	55 620	125 620	5 500	28 340	28 340
	PRÍJMY CELKOM: (skutočné plnenie bez fin. operácií)	396 585,43	418 701,92	385 500	456 330	466 770	400 810	400 810

Bežný rozpočet

Výdavky: (v eurách)

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	120 015,65	133 209,75	127 820	136 800	133 210	133 210	133 210
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	63 001,38	65 964,67	66 150	70 270	67 930	67 930	67 930
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 009,84	24 737,69	23 360	24 800	23 980	23 980	23 980
630	Tovary a služby	35 558,71	41 697,44	38 010	41 030	41 100	41 100	41 100
640	Transfery jednotlivcom	445,72	809,95	300	700	200	200	200
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	2 947,15	3 267,41	2 950	2 950	3 300	3 300	3 300
630	Tovary a služby	2 947,15	3 267,41	2 950	2 950	3 300	3 300	3 300
01.6.0	Všeobecné verejné služby	846,82	0	0	0	700	0	0
610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyr.	0	0	0	0	80	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	29,87	0	0	0	20	0	0
630	Tovary a služby	816,95	0	0	0	600	0	0
02.2.0	Civilná ochrana	1 824,01	10 482,81	2 000	2 000	0	0	0
630	Tovary a služby	1 024,01	7 962,81	2 000	2 000	0	0	0
640	Transfery jednotlivcom	800,00	2 520,00	0	0	0	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 139,87	4 209,03	5 030	5 030	4 300	4 300	4 300
630	Tovary a služby	5 139,87	4 209,03	5 030	5 030	4 300	4 300	4 300
04.5.1	Cestná doprava	11 576,24	3 849,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
630	Tovary a služby	11 576,24	3 849,23	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
04.7.3	Cestovný ruch	0	4 210,20	6 500	6 500	4 200	4 200	4 200
630	Tovary a služby	0	4 210,20	6 500	6 500	4 200	4 200	4 200

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	12 300,22	17 254,04	15 800	15 800	18 500	18 500	18 500
630	<i>Tovary a služby</i>	12 300,22	17 254,04	15 800	15 800	18 500	18 500	18 500
06.1.0	Rozvoj bývania	3 692,69	22 922,76	3 550	4 050	4 050	4 000	3 960
630	<i>Tovary a služby</i>	0	19 307,09	0	0	0	0	0
650	<i>Splácanie úrokov</i>	3 692,69	3 615,67	3 550	4 050	4 050	4 000	3 960
06.2.0	Rozvoj obcí	30 505,53	45 944,06	38 900	56 580	57 620	57 620	57 620
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	14 944,63	19 564,46	20 080	26 750	27 500	27 500	27 500
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	5 280,35	6 983,42	7 020	9 340	9 620	9 620	9 620
630	<i>Tovary a služby</i>	10 212,24	19 273,88	11 800	20 490	20 500	20 500	20 500
640	<i>Bežné transfery - DPN</i>	68,31	122,30	0	0	0	0	0
06.4.0	Verejné osvetlenie	4 040,48	4 995,05	4 990	4 990	5 990	5 990	5 990
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	0	0	0	0	0	0	0
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	0	0	0	0	0	0	0
630	<i>Tovary a služby</i>	4 040,48	4 995,05	4 990	4 990	5 990	5 990	5 990
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	3 751,42	1 608,88	3 530	3 530	2 680	2 680	2 680
630	<i>Tovary a služby</i>	3 751,42	1 608,88	3 530	3 530	2 680	2 680	2 680
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 318,56	2 215,11	1 210	1 210	500	500	500
630	<i>Tovary a služby</i>	1 318,56	2 215,11	1 210	1 210	500	500	500
640	<i>Bežné transfery</i>	0	0	0	0	0	0	0
08.2.0	Ostatné kultúrne služby vrátane KD	2 954,45	4 400,96	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
630	<i>Tovary a služby</i>	2 954,45	4 400,96	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	52,68	52,68	200	200	200	200	200
630	<i>Tovary a služby</i>	52,68	52,68	200	200	200	200	200
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	8 188,21	9 188,57	8 560	9 560	9 660	9 660	9 660
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	199,20	199,20	200	200	200	200	200
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	55,20	57,56	60	60	60	60	60
630	<i>Tovary a služby</i>	840,09	1 034,98	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
640	<i>Bežné transfery</i>	2 909,78	3 400,19	3 600	4 600	3 900	3 900	3 900
	<i>Členské poplatky</i>	4 183,94	4 496,64	3 700	3 700	4 500	4 500	4 500
09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	52 832,81	69 952,75	58 100	61 910	69 320	69 320	69 320
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	34 360,61	35 632,31	35 210	38 020	42 860	42 860	42 860
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	11 512,63	12 596,13	12 390	13 390	15 070	15 070	15 070
630	<i>Tovary a služby</i>	6 959,57	21 724,31	10 500	10 500	11 390	11 390	11 390
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	23 549,34	24 946,49	25 860	27 640	29 590	29 590	29 590
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	12 637,95	12 646,76	13 430	14 750	16 080	16 080	16 080
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	4 394,92	4 504,79	4 780	5 240	5 710	5 710	5 710
630	<i>Tovary a služby</i>	6 516,47	7 794,94	7 650	7 650	7 800	7 800	7 800
10.2.0	Staroba	10 071,91	11 497,27	10 780	14 400	14 250	14 250	14 250
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	7 038,02	8 061,02	7 560	10 240	10 100	10 100	10 100
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	2 459,56	2 817,12	2 640	3 580	3 530	3 530	3 530
630	<i>Tovary a služby</i>	574,33	619,13	580	580	620	620	620

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
10.9.0	Sociálne zabezp. inde neklasifikované	4 785,60	5 348,40	4 600	4 900	4 900	4 900	4 900
610	<i>Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovn.</i>	3 253,93	3 486,83	3 380	3 600	3 600	3 600	3 600
620	<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	1 165,63	1 330,31	1 180	1 260	1 260	1 260	1 260
630	<i>Tovary a služby</i>	366,04	21,31	40	40	40	40	40
640	<i>Bežné transfery – nemocenské dávky</i>	0	509,95	0	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	300 393,64	379 555,45	329 880	367 550	372 470	372 470	372 470

Kapitálový rozpočet**Výdavky: (v €)**

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
7 0 0	Kapitálové výdavky							
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	2 417,85	0	1 000	3 130	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív	0	2 417,85	0	1 000	3 130	0	0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	33 951,15	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitál. aktív	33 951,15	0	0	0	0	0	0
04.5.1	Cestná doprava	20 160,79	12 083,56	0	2 200	4 200	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 160,79	12 083,56	0	2 200	4 200	0	0
06.1.0	Rozvoj bývania	0	21 360,00	0	134 370	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	21 360,00	0	134 370	0	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	0	2 970	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	2 970	0	0	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	2 950,00	30 000	40 940	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2 950,00	30 000	40 940	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	43 203,70	17 920	14 720	5 000	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	43 203,70	17 920	14 720	5 000	0	0
09.1.1.1	Predprimárne vzdel. s bežnou starostlivosťou	800,00	4 248,00	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	800,00	4 248,00	0	0	0	0	0
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	54 911,94	86 263,11	47 920	196 200	12 330	0	0

Finančné operácie**Výdavkové fin. operácie: (v €)**

Položka	Text položky	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2020	Skutočné plnenie rozpočtu za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
800	V ý d a v k o v é f i n . o p e r á c i e							
810	<i>Ostatné výd. operácie -vrátená zábezpeka</i>	0	1 020,00	0	0			
820	<i>Splácanie istín</i>	7 558,39	7 635,41	7 700	18 200	25 290	28 340	28 340
	VÝDAVKY FO SPOLU:	7 558,39	8 655,41	7 700	18 200	25 290	28 340	28 340
	VÝDAVKY CELKOM: (skutočnosť bez fin. operácií)	355 305,58	474 473,97	385 500	581 950	410 090	400 810	400 810

HOSPODÁRENIE OBCE : 41 279,85 - 47 116,64 0 0 56 680 0 0

Veľké Kozmálovce 25. novembra 2022

Vypracovali: Ing. Mgr. et Mgr. Tomáš Bába,
Alžbeta Kamodiová