

# O B E C P I N K O V C E



## N Á V R H ROZPOČTU OBCE NA ROK 2024 A ROKY 2025 a 2026

Návrh rozpočtu obce zverejnený dňa: 20.11.2023

Rozpočet obce schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: ..... uznesením číslo: .....

Vypracovala: Martina Chomičová, referentka Ocú

Predkladá: Natália Meňkiová, starostka obce

P.č.	BEŽNÉ PRÍJMY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2023	skutočnosť	2024	2025	2026
1.	<b>Miestne dane a poplatky FO:</b>	<b>14 471,42</b>	<b>14 995,52</b>	<b>18 281,00</b>	<b>16 660,00</b>	<b>16 810,00</b>	<b>16 510,00</b>	<b>16 550,00</b>
	a) daň z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty	9 845,61	11 219,98	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
	b) daň za psa	290,00	265,00	390,00	450,00	400,00	410,00	400,00
	c) z úhrad za vydobyté nerasty	144,45						
	d) poplatok za komunálny odpad	2 300,00	2 100,00	2 910,00	2 910,00	2 910,00	3 000,00	3 000,00
	e) správne poplatky - potvrdenia, overenia, staveb.	587,00	153,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	f) ostatné poplatky, prídel do soc. Fondu	342,32				400,00		
	g) poplatky za hlásenia, predaj tovarov a služieb	684,42	269,10	1 761,00	300,00	100,00	100,00	150,00
	h) iné poplatky	277,62	988,44	20,00				
3.	<b>Výnosy z majetku obce:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,24</b>	<b>500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	a) poplatky z prenajatých budov, priest. a objektov	0,00	69,24	500,00	6 000,00	500,00	500,00	500,00
	b) nájomné							
3	<b>Ostatné príjmy:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	a) úroky z bežných účtov v banke							
	b) poplatok za miestny rozhlas za relácie a oznamy					50,00	50,00	50,00
	c) poplatok za fotokópie, telefón							
	d) poplatok za opatrov. službu od opatrovaných							
	e) príjmy od jednotlivca - vratky							
	f) dobropisy za predchádzajúci rok – elektrina, plyn			0,00	1 500,00			
	g) prijaté stravné od pracovníkov (nevyčer.predch)							
	l) vrátky z predch.roku – poisťné, RZZP, ostatné							
	n) výnosy cenných papierov - VVS							
6.	<b>Dotácie, transfery, granty:</b>	<b>44 852,17</b>	<b>55 470,21</b>	<b>48 844,00</b>	<b>66 970,23</b>	<b>44 282,00</b>	<b>50 289,00</b>	<b>55 011,00</b>
	a) výnos z dane príjmov FO od štátu:	42 493,70	46 618,44	48 700,00	48 700,00	44 114,00	50 191,00	54 913,00
	b) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občan+register							
	c) dotácia MV SR - Matričný úrad							
	d) dotácia MDaV SR + ŽP - Stavebný úrad				19,92	20,00	20,00	20,00
	e) dotácia MVSR - Hlásen.pobytu občan+register				77,40	78,00	78,00	78,00
	f) dotácia - cestná doprava							
	g) dotácia MV SR - civilná ochrana							
	h) dotácia MV SR - voľby do NR SR				1 762,91			
	i) dotácia MV SR - voľby do VÚC							

j) dotácia MV SR - voľby Prezidenta								
k) dotácia MV SR - voľby do EP								
l) dotácia MV SR - komunálne voľby								
m) dotácia MV SR - hlasovanie v Referende					340,00			
n) dotácia ÚPSVaR kód 1AC1			0,00		350,00	350,00		
o) dotácia ÚPSVaR kód 1AC2			0,00		70,00	70,00		
p) dotácia ÚP - Prídavky na deti – záškoláctvo								
r) dotácie zo ŠR	2 358,47	8 851,77	144,00		0,00			
s) prenesešný výkon ŠS								
t) dotácia UA			0,00		10 400,00			
u) granty			0,00		5 600,00			
<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>59 323,59</b>	<b>70 534,97</b>	<b>67 625,00</b>		<b>91 130,23</b>	<b>61 642,00</b>	<b>67 349,00</b>	<b>72 111,00</b>

P.č.	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Kapit.dotácia z MV SR - kód 1AG1		87 034,28					
2.	Kapit.dotácia z MV SR- kód 1AG2		29 011,43					
3.	Kapit.dotácia z MV SR - kód 41		54,29					
4.	Kapit.dotácia z MV SR -							
5.	Kapit.dotácia od ostatných subjektov verejnej správy		30 315,93	0,00	458,00			
6.	Predaj majetku - byty							
7.	Predaj majetku - pozemky		1 500,00					
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>0,00</b>	<b>147 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

P.č.	<b>FINANČNÉ PRÍJMY</b>	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	Prevod z rezervného fondu štátne -účelovo dané				674,57			
2.	Prevod z rezervného fondu na kapitálové výdavky							

3.	Prevod z rezervného fondu	3 619,92	1 200,00	0,00	1 787,70			
4.	Ostatné finančné operácie-NFP - štátne							
5.	Prijatie úveru		11 000,00	5 000,00	3 985,00			
6.	Prijatie finančnej zábezpeky			0,00	70 000,00			
7.	Nevyčerpané prostriedky SODB							
	<b>FINANČNÉ PRÍJMY spolu:</b>	<b>3 619,92</b>	<b>12 200,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>76 447,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>PRÍJMY CELKOM:</b>	<b>62 943,51</b>	<b>230 650,90</b>	<b>72 625,00</b>	<b>168 035,50</b>	<b>61 642,00</b>	<b>67 349,00</b>	<b>72 111,00</b>
--	-----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

P.č.	BEŽNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
		2021	2022	2023	skutočnosť	2024	2025	2026
1.	<b>Správa obecného úradu:</b>	<b>47 117,82</b>	<b>52 756,70</b>	<b>56 032,00</b>	<b>60 844,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>58 750,00</b>
	a) mzdové prostriedky – prac.OcÚ + hl.kontrolór	25 962,37	32 486,20	35 700,00	30 000,00	31 000,00	34 000,00	37 000,00
	b) odvody do poisťovní – odvody z miezd	10 241,31	13 096,08	11 320,00	10 500,00	10 900,00	12 000,00	13 000,00
	c) náklady na služby /cestovné, pošt.služby, telefón./	1 124,26	568,54	700,00	3 700,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00
	d) náklady na energie, vodné, stočné	4 847,38	3 597,50	4 300,00	3 100,00	3 100,00	3 500,00	3 600,00
	e) bežné výdavky na údržbu a opravy, softvér	368,45	583,00	200,00	400,00	200,00	100,00	150,00
	f) bež.výd. Ocú na materiál ,prac.odevy, knihy	1 216,28	1 380,32	682,00	10 600,00	600,00	1 500,00	1 000,00
	g) nákl. na strav., poistenie	2 201,77	1 045,06	2 600,00	800,00	500,00	800,00	1 000,00
	h) pokuty a penále, vratky, mylné platby			0,00	40,00			
	i) interiérové vybavenie	916,00		0,00	1 304,00			
	j) prídely do soc.fondu	240,00		530,00	400,00	400,00		
2.	<b>Členovia obecného zastupiteľstva:</b>	<b>733,98</b>	<b>2 464,75</b>	<b>992,00</b>	<b>820,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 000,00</b>
	a) poslanci OcZ a členovia komisií	611,34	1 543,15	750,00	750,00	750,00	750,00	1 000,00
	b) ostatné odmeny a dohody	122,64	921,60	242,00	70,00			
3.	<b>Výdavky miestneho hospodárstva obce:</b>	<b>9 790,29</b>	<b>11 750,95</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 299,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>12 250,00</b>
	a) údržba budov, strojov							
	b) komun.odpad –vývoz Fúra, nebezp.odpad,VKK	2 788,32	2 871,68	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 200,00	3 500,00
	c) všeob. a špec. služby Ocú	2 933,56	2 649,28	1 261,00	2 540,00	2 500,00	2 700,00	2 800,00
	d) verejné osvetlenie – správa a údržba							
	e) verejná zeleň + správa a údržba parkov	1 084,89	840,44	600,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	f) miestny rozhlas – správa a údržba, popl.SOZA			39,00	39,00			
	g) miestne komunikácie a verej.priestr.- správa,údrž							
	h) poplatky za členské	349,00	686,91	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00



a) výdavky základnej školy								
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>57 660,42</b>	<b>72 447,90</b>	<b>71 074,00</b>	<b>87 387,80</b>	<b>61 618,00</b>	<b>67 298,00</b>	<b>72 098,00</b>	

P.č.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
1.	<b>Nákup investičného majetku:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) nákup výpočt.techniky a telekom.zariadení							
	b) nákup interiérového vybavena			0				
	c) nákup prevádzkových strojov a zariadení				3 985			
	c) nákup pozemkov							
	d) nákup budov							
2.	<b>Investičná výstavba:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) prípravná a projektová dokumentácia	1 000,00	37 096,00	0,00	300,00			
	b) realizácia nových stavieb kód 41 - vlastné zdroje							
	c) realizácia nových stavieb kód 46 - prevod z min.rokov							
	d) realizácia nových stavieb kód 52 - úver							
	e) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 41-vlastné							
	f) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 46- min.roky							
	g) nákup ostatných nehmotných aktivít kód 52-úver							
	h) rekonštrukcia a modernizácia kód 1AA1							
	i) rekonštrukcia a modernizácia kód 41-vlastné							
	j) rekonštrukcia a modernizácia kód 46-min.roky							
	k) rekonštrukcia a modernizácia kód 52							
3.	<b>Výdavky školstva – Základná škola s MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) kapitál.výdavky financ. z podielových daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

P.č.	FINANČNÉ VÝDAVKY	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
------	------------------	------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------	----------

		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1.	Zaplatenie úveru	3 619,92	119 464,92					
	<b>FINANČNÉ VÝDAVKY spolu:</b>	<b>3 619,92</b>	<b>119 464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>	<b>62 280,34</b>	<b>229 008,82</b>	<b>71 074,00</b>	<b>91 672,80</b>	<b>61 618,00</b>	<b>67 298,00</b>	<b>72 098,00</b>
--	------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	<b>Hospodárenie obce – rozdiel medzi P a V</b>	<b>663,17</b>	<b>1 642,08</b>	<b>1 551,00</b>	<b>76 362,70</b>	<b>24,00</b>	<b>51,00</b>	<b>13,00</b>
--	--	---------------	-----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------	--------------

P.č.	REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE	Očakávaná						
		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
<b>1.</b>	<b>Bežný rozpočet:</b>							
	z toho: a) príjmy	59 323,59	70 534,97	67 625,00	91 130,23	61 642,00	67 349,00	72 111,00
	b) výdavky	57 660,42	72 447,90	71 074,00	87 387,80	61 618,00	67 298,00	72 098,00
	c) rozdiel	1 663,17	-1 912,93	-3 449,00	3 742,43	24,00	51,00	13,00
<b>2.</b>	<b>Kapitálový rozpočet:</b>							
	z toho: a) príjmy	0,00	147 915,93	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	1 000,00	37 096,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	-1 000,00	110 819,93	0,00	-3 827,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>SPOLU bežný a kapitálový rozpočet:</b>							
	z toho: a) príjmy	59 323,59	218 450,90	67 625,00	91 588,23	61 642,00	67 349,00	72 111,00
	b) výdavky	58 660,42	109 543,90	71 074,00	91 672,80	61 618,00	67 298,00	72 098,00
	c) rozdiel	663,17	108 907,00	-3 449,00	-84,57	24,00	51,00	13,00
<b>4.</b>	<b>Finančné operácie:</b>							
	z toho: a) príjmy	3 619,92	12 200,00	5 000,00	76 447,27	0,00	0,00	0,00
	b) výdavky	3 619,92	119 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) rozdiel	0,00	-107 264,92	5 000,00	76 447,27	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>CELKOM:</b>							
	z toho: a) príjmy	<b>62 943,51</b>	<b>230 650,90</b>	<b>72 625,00</b>	<b>168 035,50</b>	<b>61 642,00</b>	<b>67 349,00</b>	<b>72 111,00</b>

	b) výdavky	<b>62 280,34</b>	<b>229 008,82</b>	<b>71 074,00</b>	<b>91 672,80</b>	<b>61 618,00</b>	<b>67 298,00</b>	<b>72 098,00</b>
	c) rozdiel	<b>663,17</b>	<b>1 642,08</b>	<b>1 551,00</b>	<b>76 362,70</b>	<b>24,00</b>	<b>51,00</b>	<b>13,00</b>