

OBEC DUBOVÁ

ROZPOČET 2023-2025

Predkladá: starosta obce Ľudovít Ružička

Spracovala: Anežka Kyrinovičová, účtovníčka

V Dubovej 18.novembra 2022

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.11.2022

Rozpočet schválený OZ dňa 15.12.2022, uznesením č. 45/2022

DUBOVA

Rekapitulácia príjmov a výdavkov	2023	2024	2025
Bežné príjmy	958 900,00	958 535,00	967 535,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	816 673,00	366 673,00	321 673,00
Rozpočtové príjmy spolu	1 775 573,00	1 325 208,00	1 289 208,00
Bežné výdavky	958 900,00	900 435,00	900 684,00
Kapitálové výdavky	776 047,00	139 100,00	139 100,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	1 734 947,00	1 039 535,00	1 039 784,00
Hospodárenie obce	40 626,00	285 673,00	249 424,00

DUBOVA

SKUTOČNOSŤ 2020-2021 , schválený, upravený, očakávaná skutočnosť 2022 a NAVRH ROZPOČTU 2023-2025

Rozpočtové príjmy

podľa kategórie

Ukazovateľ		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávaná skutočnosť	návrh	návrh	návrh
Bežné príjmy									
100	Daňové príjmy	468 724,89	500 310,51	501 691,00	501 691,00	500 606,00	531 248,00	539 951,00	548 951,00
200	Nedaňové príjmy	176 475,95	202 195,00	144 700,00	697 742,00	701 833,00	155 150,00	155 150,00	155 150,00
300	Granty a transfery	365 446,44	414 067,78	314 792,00	338 287,00	342 728,00	272 502,00	263 434,00	263 434,00
	Bežné príjmy spolu	1 010 647,28	1 116 573,29	961 183,00	1 537 720,00	1 545 167,00	958 900,00	958 535,00	967 535,00
Kapitálové príjmy									
200	Nedaňové príjmy	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	0,00
300	Granty a transfery	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy spolu	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové									
400	Príjmy z transak. s fin. aktív. a pa	59 483,31	139 773,80	207 428,00	212 106,00	139 773,80	816 673,00	366 673,00	321 673,00
500	Prijaté úvery, pôžičky, návratné f	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie príjmové sp	59 483,31	139 773,80	207 428,00	212 106,00	139 773,80	816 673,00	366 673,00	321 673,00
	Príjmy spolu	1 070 130,59	1 256 347,09	1 168 611,00	1 749 826,00	1 684 940,80	1 775 573,00	1 325 208,00	1 289 208,00

Rozpočtové výdavky

podľa kategórie

Ukazovateľ	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	očakávana skutočnosť	ROZPOCET	výhl'adový	výhl'adový
Bežné výdavky								
600 VI.zdroje	438 530,27	522 804,98	634 814,00	747 304,00	597 228,00	774 498,00	733 737,00	733 986,00
600 Európsky sociálny fond	17 100,41	14 376,62	11 958,00	11 958,00	1 958,00	9 068,00	,00	,00
600 Iné zdroje	21 010,81	18 074,13	19 522,00	19 522,00	19 522,00	21 900,00	22 000,00	22 000,00
600 VI.zdroje RF		31 145,60	,00					
600 štátne zdroje	223 290,53	209 015,98	286 904,00	316 078,00	316 078,00	153 434,00	144 698,00	144 698,00
Bežné výdavky spolu	682 831,61	795 417,31	953 198,00	1 094 862,00	934 786,00	958 900,00	900 435,00	900 684,00
Kapitálové výdavky								
700 VI.zdroje	21 882,00	76 999,94	174 759,00	335 759,00	210 192,00	154 350,00	108 150,00	108 150,00
700 VI.zdroje RF		11 844,00						
700 Iné zdroje	4 914,72	,00	5 000,00	5 000,00	,00	621 697,00	30 950,00	30 950,00
Kapitálové výdavky spolu	26 796,72	88 843,94	179 759,00	340 759,00	210 192,00	776 047,00	139 100,00	139 100,00
Finančné operácie výdavkové								
800 Splátka úveru	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	709 628,33	884 261,25	1 132 957,00	1 435 621,00	1 144 978,00	1 734 947,00	1 039 535,00	1 039 784,00

Rozpočtové príjmy - rozpočet na rok 2023 a výhľadový na 2024-2025, skutočnosť 2020-2021, 2022

Bežné príjmy	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	upravený	očakávaná skutočnosť	návrh	výhľadový	výhľadový
100								
Príjmy z DÚ/podielové dane	390280,85	414029,78	415500	415500	416000	447297	457000	467000
Daň z pozemkov	22507,01	34893,28	32000	32000	30000	32000	32000	32000
Daň zo stavieb	10071,21	11905,96	12400	12400	12000	12400	12400	12400
Daň za psa	584,5	640,5	640	640	710	700	700	700
Daň z bytov	46,92	51,66	51	51	51	51	51	51
Daň za ubytovanie	1983	0	0	0	750	700	700	700
Daň za verejné priestranstvá	0	0	100	100	95	100	100	100
Daň za rozvoj	17717,1	6643,32	5000	5000	2000	2000	1000	0
Daň za vývoz odpadu	25534,3	32146,01	36000	36000	39000	36000	36000	36000
200 Dividendy BVS	0	1344,68	0	3190	3191	3190	3190	3190
Podiel zo zisku obch. spoločnosti	125000	157853,14	100000	646259	646259	100000	100000	100000
Príjmy z prenájmu majetku	15606,91	11905,96	14500	14500	14535	17000	17000	17000
Správne poplatky	3872,7	3543,05	3300	3300	3600	3500	3500	3500
Platby za vyhlášky v MR	255	245	300	300	230	300	300	300
Pokuty a penále	400	0	0	0	0	0	0	0
Cintorínske poplatky, hrobové miesta	7760,61	2420,55	1000	1000	1030	800	800	800
Poplatky MŠ	3725	3175	3500	3500	3500	3000	3000	3000
Poplatky ŠKD	2896	2208	2500	2500	2900	2900	2900	2900
Poplatky ŠJ režia	5313,18	4629	3600	3600	5970	6000	6000	6000
Poplatky SJ stravné	8893,9	11766,92	12000	12000	16000	16000	16000	16000
Z vratiek	355,59	1080,19	1000	1000	720	0	0	0
Príjmy z výťažkov loterie	496,7	18,72	100	100	5	100	100	100
Vrátenie ZP	208,99	809,85	200	1393	1393	0	0	0
Ostatné príjmy	0	40	0	2128	0	0	0	0
Ostatné poplatky a platby	1691,37	1154,94	2700	2972	2500	2360	2360	2360

300 Envirofond -popl.za ulož.odpadov	107344,95	105192,75	110000	110000	116674	110000	110000	110000	110000
Dary, granty,dotácie od ost.sub	516	2084,08	0	0	0	0	0	0	0
zo ŠR-prenesené kompetencie ost.	5339,68	1324,72	634	3112	3112	984	984	984	984
zo ŠR - pren.kom.Stavebný úrad	1627,79	1461,66	1468	1468	1468	1468	1468	1468	1468
zo ŠR sčítanie obyv,...	2816	3611,17	0	0	0	0	0	0	0
zo ŠR refundácia nákladov COVID	10073,01	42450	2000	2000	0	0	0	0	0
dotácia obedy zadarmo ZŠ,MŠ-predšk	9021,6	10089,8	3000	3000	2000	3000	3000	3000	3000
zo ŠR na preškolačkov v MS	1569	3560	6795	6795	6795	6795	6795	6795	6795
zo ŠR na Základnú školu	204894	229051	178937	157554	159682	137889	137889	137889	137889
zo ŠR Ukrajina FO ubyt	0	0	0	3298	3368	3298	3298	0	3298
zo ŠR Ukrajina ref.nákladov	0	0	0	39102	39671	0	0	0	0
Erasmus+ ES pre ZŠ	5144	866	0	0	0	0	0	0	0
z Europ.soc.fond pre ZŠ MPC asisten	3466,42	14376,6	11958	11958	9958	9068	0	0	0
z Europ.soc.fond pre MŠ proj podpor	13633,99	0	0	0	0	0	0	0	0
z BSK grant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	1010647,3	1116573,29	961183	1537720	1545167	958900	958535	967535	
Kapitálové príjmy									
200 z predaja majetku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové									
400 zostatok z predch.r.odpady	50896,03	79588,09	105193	105193	80000	116673	116673	116673	116673
zostatok z predch.r. školská jedáleň	1395,51	983,79	1522	1522	1522	0	0	0	0
zostatok z predch.r.ZS	7191,77	16212,32	94070	94070	94070	0	0	0	0
zostatok z predch.r.(obedy zadarmo		0	6643	6643	0	0	0	0	0
zostatok z predch.r.rozvoj		0	0	0	0	0	0	0	0
z rezervného fondu		42989,6	0	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie spolu	59483,31	139773,8	207428	212106	180270	116673	116673	116673	
Príjmy celkom	1070131	1256347,09	1168611	1749826	1725437	1075573	1075208	1084208	
	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	
skutočnosť	skutočnosť	schválený roz	upravený rozp	očak.skutočno	návrh	výhladový	výhladový		

Rozpočtové výdavky

podľa kategórie

Ukazovateľ		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	Rozpočet	výhľad	výhľad
Bežné výdavky EK 600		TYP							
01 11	Výdavky verejnej správy (11,12,15,16,17 21,22,23,24,31,32,33,	161 550,69	165 041,03	196 633,00	225 122,00	222 125,00	214 181,00	211 211,00	211 211,00
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť 13,14	7 440,24	8 011,99	8 940,00	8 940,00	8 940,00	9 279,00	9 525,00	9 774,00
01 3 1	Evidencia obyv. a reg.adries (PK) 11	0,00	409,44	472,00	472,00	472,22	472,00	472,00	472,00
01 3 2	Sčítanie obyvateľov 18	2 816,00	2 610,00	0,00	1 011,00	1 001,17	0,00	0,00	0,00
01 3 3	Kocka	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 500,00	1 920,00	900,00	900,00
01 60	Všeobecné verejné služby 18	670,61	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
02 200	Civilná ochrana /COVID 51	15 954,18	0,00	0,00					
03 200	Ochrana pred požiarimi 52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03 6 0	Bezpečnosť a poriadok (odchyt 55)	0,00	1 314,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
03 6 0	Bezpečnosť a poriadok (parkovanie 56)	0,00	0,00	5 773,00	10 008,00	8 000,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
04 4 3	Spoločný stavebný úrad 47	13 937,50	11 290,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
04 51	Komunikácie Správa a údržba ciest 71-73	60,00	38 713,78	24 614,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00
04 6 0	Komunikácie Správa a údržba ciest 71-73	240,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04 7 3	Turistika 99	0,00	360,36	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00
05 100	Nakladanie s odpadmi 61-65	43 507,65	53 028,67	68 000,00	68 000,00	58 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
05 6 0	Prostredie pre život 10	21 734,44	20 435,07	31 218,00	40 543,00	40 543,00	41 846,00	40 699,00	40 699,00
06 400	Verejné osvetlenie,MK 54	20 779,18	6 400,73	18 400,00	23 800,00	15 000,00	29 930,00	23 800,00	23 800,00
07 4 0	Ochrana verej zdravia (COVID-19) 51	0,00	42 102,97	4 000,00	4 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08 100	Rekreačné a športové služby 92,93,95,96	7 058,04	15 015,04	13 200,00	20 250,00	19 386,00	20 650,00	17 150,00	17 150,00
08 200	Kostolík sv.Jakuba 90	0,00	3 500,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
08 200	Kultúra 91	2 137,58	12 325,65	14 255,00	18 645,00	14 645,00	15 445,00	15 445,00	15 445,00
08 205	Iné spoločenské služby(knižnica) 94	378,77	66,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
08 209	Iné spoločenské služby(ZPOZ+kronika) 97,98	429,09	429,11	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
08 3 0	Služby občanom miestny rozhlas 41	0,00	77,22	1 000,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08 400	Služby občanom (cintorínske) 49	1 349,78	1 179,76	5 835,00	5 835,00	4 800,00	6 576,00	6 326,00	6 326,00
09 111	Vzdelávanie MŠ 81	93 828,97	133 101,68	111 900,00	119 761,00	119 761,00	136 086,00	126 208,00	126 208,00
09 121	Vzdelávanie ZŠ + vzdelá.pouk. 82+85	206 183,87	167 360,37	284 965,00	313 966,00	313 966,00	202 405,00	168 989,00	168 989,00
09 50	Vzdelávanie ŠKD 84	27 636,42	26 821,38	37 626,00	39 082,00	39 082,00	41 003,00	40 603,00	40 603,00
09 502	Vzdelávanie bežné transf. OZ (CVC 87	3 080,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
09 602	Vzdelávanie ŠJ 83	59 026,78	78 531,42	84 567,00	93 528,00	93 528,00	106 440,00	106 440,00	106 440,00

10 12	Ďalšie sociálne služby (Charita+JDSS) 1	1 062,38	1 145,25	6 000,00	6 000,00	2 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
10 2 0	Sociálne zabezpečenie (dochodcovia pouk) 1	2 360,00	2 390,00	3 000,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
10 40	Sociálne zabezpečenie(jednotlivec) 1	200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10 5 0	Sociálne zabezpečenie (UPSVaR) 1	6 009,85	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 7 0	Sociálna pomoc Ukrajina	0,00	0,00	0,00	42 400,00	42 642,31	3 298,00	3 298,00	3 298,00
	Bežné výdavky spolu - kategória 600	699 932,02	795 417,31	953 198,00	1 094 862,00	1 006 548,39	958 900,00	900 435,00	900 684,00

Kapitálové výdavky EK 700

01 1 1	Výdavky verejnej správy	21 882,00	23 853,94	16 694,00	16 694,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
03 6 0	Bezpečnosť a poriadok	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
04 5 1	Realizácia nových stavieb	0,00	18 916,70	22 565,00	177 765,00	177 765,00	633 747,00	2 000,00	2 000,00
04 7 3	Turistika	0,00	0,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00
05 1 0	Zberný dvor-odpady	0,00	5 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
06 2 0	Kanalizácia II etapa	0,00	0,00						
06 4 0	Verejné osvetlenie, miestne komunikácie	4 914,72	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
08 100	Rekreačné a športové služby	0,00	2 592,84	1 200,00					
08 4 0	Služby občanom (cintorín)	0,00	0,00	0,00					
09 1 1 1	Vzdelávanie MŠ	0,00	30 300,08	28 950,00	28 950,00	4 500,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00
09 121	Vzdelávanie ZŠ	0,00	0,00	9 500,00	16 500,00	6 975,92	9 500,00	9 500,00	9 500,00
09 602	Vzdelávanie ŠJ	0,00	7 780,38	2 000,00	2 000,00	0,00			
	Kapitálové výdavky spolu- kategória 700	26 796,72	88 843,94	179 759,00	340 759,00	189 240,92	776 047,00	139 100,00	139 100,00
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
	Ukazovateľ	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Finančné operácie výdavkové

800 Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami

01 700	Transakcie verejného dlhu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 11	Výdavky verejnej správy účasť na majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie výdavkové spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-kategória 800								
	Výdavky spolu	726 728,74	884 261,25	1 132 957,00	1 435 621,00	1 195 789,31	1 734 947,00	1 039 535,00	1 039 784,00

Dubová , 18.11.2022

Vypracovala: Anežka Kyrinovičová

Starosta obce: Ľudovít Ružička