

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2027

Bežné príjmy	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku	409 952	432 100	398 379	353 484	400 198	405 536
111003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	386 163	405 500	379 954	321 884	366 598	371 936
121 Daň z nehnuteľností	23 789	26 600	18 425	31 600	33 600	33 600
121001 1 DzN FO pozemky	3 472	3 500	4 084	3 500	4 000	4 000
121002 1 DzN FO stavby	6 517	6 500	6 867	6 500	7 000	7 000
121001 2 DzN PO pozemky	9 642	11 300	4 994	16 300	16 800	16 800
121002 2 DzN PO stavby	4 158	5 300	2 480	5 300	5 800	5 800
Daňové príjmy - dane za špecifické služby	33 897	34 130	33 738	34 100	39 100	39 100
133 Dane za špecifické služby	33 897	34 130	33 738	34 100	39 100	39 100
133001 Za psa	1 128	1 130	1 125	1 100	1 200	1 200
133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	32 769	33 000	32 613	33 000	37 900	37 900
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	59 246	58 105	74 613	78 713	78 713	78 713
212 Nedaňové príjmy	3 125	1 905	813	1 153	1 153	1 153
212001 Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty	3	5	3	3	3	3
212002 1 Príjmy z prenajatých pozemkov	1 123	600	120	500	500	500
212002 2 Prenájom hrobových miest	1 178	300	300	150	150	150
212003 Príjmy z prenaj. priestorov	822	1 000	390	500	500	500
213 Nedaňové príjmy	56 121	56 200	73 800	77 560	77 560	77 560
213003 1 Príjmy z prenajatých budov - bytovka	37 358	37 200	33 500	37 100	37 100	37 100
212003 2 Príjmy z prenajatých budov - služby bytovka	18 763	19 000	40 300	40 460	40 460	40 460
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 625	21 590	29 131	21 530	21 530	21 530
221002 Správne poplatky FO	1 242	1 200	1 520	1 200	1 200	1 200
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	50	0	50	50	50
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	21 672	20 200	19 641	20 140	20 140	20 140
223001 1 Poplatok za kopanie hrobu	875	800	869	800	800	800
223001 2 Vyhlásenie MR, čl. knižnica, hrobársky	518	500	640	500	500	500
223001 3 Poplatok za použitie DS	52	50	36	50	50	50
223001 4 Kopirovacie práce	54	50	70	50	50	50
223001 5 Za elektornický odpad	90	100	128	100	100	100
223001 6 Za monografiu obce Malinová	259	150	0	40	40	40
223001 7 Za predaj kuka nádob	775	500	482	100	100	100
223001 8 Opatrovateľská služba	4 538	4 450	2 700	4 000	4 000	4 000
223001 9 Poplatky za pozemky, obrusy, repre.predmety	0	0	1 529	1 000	1 000	1 000
223002 Prevádzkový poplatok Mš	2 740	2 600	3 230	2 500	2 500	2 500
223001 Réžia - ŠJ	998	1 000	1 157	1 000	1 000	1 000
223003 Stravné - ŠJ	10 774	10 000	8 800	10 000	10 000	10 000
229005 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	143	140	188	140	140	140
292012 Príjmy z dobropisov (EE,šatstvo)	15 569	0	7 782	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery	53 778	14 320	41 265	117 465	121 065	114 065
312 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	53 778	14 320	41 265	117 465	121 065	114 065
312012 Deliminácia zo SR - stavebný zákon	1 497	1 500	1 655	1 500	1 500	1 500
312012 Bežný transfer Zo SR - život. Prostredie	109	110	123	110	110	110
312012 Bežný transfer zo SR na REGOP	326	330	335	330	330	330
312012 BT zo SR - Financovanie Mš	9 449	8 400	10 664	112 400	115 000	108 000

27.11.2024

312012	BT zo SR - Register adries	28	30	29	25	25	25
312001	BT zo SR - Voľby	1 616	1 000	3 159	0	1 000	1 000
312001	Osobitný príjemca RP - záškoláci	600	0	300	100	100	100
312001	BT - stravovacie náviky v MŠ	2 948	2 950	3 385	2000	2000	2000
312001	BT zo SR - DPO SR	3000	0	3 000	0	0	0
312001	Dotácia el. energia	5 957	0	0	0	0	0
312001	BT zo SR - UPSVaR AC	77	0	0	0	0	0
312001	Podielové dane	19 018	0	0	0	0	0
312001	Dotácia MŠ - Čítame pre radosť	500	0	0	0	0	0
312001	Dotácia MF SR na BV - šatne TJ	2 240	0	0	0	0	0
312001	MfSR Dofinancovanie daní	0	0	7 170	0	0	0
312002	Envirofond	1 672	0	1 129	1000	1000	1000
312001	Dotácia - odídcenci Ukrajina	4 340	0	9 515	0	0	0
312008	TBT z TSK na Deň obce	400	0	800	0	0	0
Bežné príjmy spolu:		595 499	560 245	577 125	605 292	660 606	658 944
Kapitálové príjmy							
		Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	2025	2026	2027
		2023	2024	skut. 2024			
Kapitálové príjmy		7 376	10 000	17 679	10 000	10 000	5 000
233001	Z predaja pozemkov	7 376	10 000	17 679	10 000	10 000	5 000
Tuzemské kapitálové granty a transfery		0	0	31 890	33 000	15 000	0
322001	KT Anfiteater	0	0	0	33 000	0	0
322001	Tuz. kap. transfery - VO projekt	0	0	7 000	0	0	0
322002	Refundácia športovisko	0	0	24 890	0	0	0
322008	Tuz. kap. transfery od ostatných subjektov	0	0	0	0	15 000	0
Kapitálové príjmy spolu:		7 376	10 000	49 570	43 000	25 000	5 000
Príjmové finančné operácie							
		Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	2025	2026	2027
		2023	2024	skut. 2024			
Príjmy z ostatných finančných operácií		2 213	106 500	6 358	76 900	20 000	52 000
453	Prostriedky z predch. rokov - Referendum	675	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch. rokov - UPSVaR	993	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov strava MŠ	0	0	1 117	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov - Čítame pre radosť	0	0	500	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov - šatne TJ	0	0	2 240	0	0	0
453	Prostriedky z predch.rokov - SJ	545	0	2 000	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	0	106 500	0	76 900	20 000	52 000
456002	Finančná zábezpeka - byty	0	0	501	0	0	0
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		0	0	0	114 000	0	0
513002	Bankové úvery dlhodobé	0	0	0	114 000	0	0
Príjmové finančné operácie		2 213	106 500	6 358	190 900	20 000	52 000
Bežné príjmy		595 499	560 245	577 125	605 292	660 606	658 944
Kapitálové príjmy		7 376	10 000	49 570	43 000	25 000	5 000
Príjmové finančné operácie		2 213	106 500	6 358	190 900	20 000	52 000
Rozpočtové príjmy spolu		605 088	676 745	633 053	839 192	705 606	715 944

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2027

Bežné výdavky	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávana skut. 2024	2025	2026	2027
	v €	v €	v €	v €	v €	v €
01.1.1 Výdavky verejnej správy	193 995	206 250	205 166	234 074	249 747	276 478
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	99 533	110 500	98 613	123 531	140 231	153 141
620 Poistné a príspevok do poisťovní	37 192	40 520	37 124	44 894	48 397	62 236
630 Tovary a služby	39 412	41 230	46 953	45 863	46 333	46 315
z toho 631 Cestovné náhrady	973	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
632 Energie, voda a komunikácie	9 976	11 000	7 955	11 700	11 800	11 900
633 Materiál	4 257	4 330	4 807	8 713	8 963	8 713
635 Rutinná a štandardná údržba	3 378	3 350	3 718	3 500	3 500	3 500
636 Nájomné za nájom	1 991	2 000	1 890	1 800	1 800	1 800
637 Služby	18 837	19 250	27 283	18 850	18 970	19 102
641 Transfery v rámci verejnej správy	5 445	5 500	5 715	5 560	5 560	5 560
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	12 413	8 500	16 761	14 226	9 226	9 226
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	1 198	1 750	1 160	1 750	1 750	1 750
637 Služby	1 198	1 750	1 160	1 750	1 750	1 750
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nekvalifikované - voľby	2 291	1 000	3 656	0	1 100	1 100
610 Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	0	0	160	0	187	187
620 Poistné a príspevok do poisťovní	36	50	29	0	7	7
632 Energie, voda a komunikácie	187	125	373	0	221	221
634 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	33	35	0	0	0	0
637 Všeobecné služby	2 035	790	3 045	0	660	660
01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy	0	0	0	4 500	4 500	4 500
642006 Člens. Prisp. - ZMOS,ZMO HN, RVC, Hornonitrie	0	0	0	4 500	4 500	4 500
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	4 365	1 900	5 502	2 052	2 052	2 052
633 Materiál	3 296	400	3 263	600	600	600
634 Dopravné	128	500	612	1 002	1 002	1 002
637 Služby	45	100	732	450	450	450
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	895	900	895	0	0	0
04.5.1 Cestná doprava	503	650	276	503	600	595
633006 Všeobecný materiál	271	200	276	300	300	300
634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. Kvapaliny	232	250	0	0	0	0
635006 Údržba miestnych komunikácií	0	200	0	200	200	200
651003 Splácanie úrokov banke - cesty	0	0	0	3	100	95
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	31 970	32 100	28 487	34 700	34 700	34 700
634004 Vývoz KO a separovaného odpadu	16 329	15 000	23 763	1 000	1 000	1 000

637	Služby	15 641	17 100	4 724	33 700	33 700	33 700
642006	BT na členské príspevky skládka	2 026	2 100	1 152	2 100	2 100	2 100
06.1.0 Rozvoj bývania - Bytovka		48 887	53 750	49 780	57 126	56 926	56 726
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	1 296	1 296	1 296
632	Energie, voda a komunikácie	28 317	28 350	22 775	28 360	28 360	28 360
637	Služby	11 555	16 000	17 184	17 370	17 370	17 370
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	9 015	9 400	9 821	10 100	9 900	9 700
06.2.0 Rozvoj obcí		2 723	3 300	6 326	6 200	6 200	6 200
633	Materiál	748	800	1 000	1 400	1 400	1 400
634	Dopravné	1 141	1 300	4 301	2 500	2 500	2 500
635	Rutinná a štandardná údržba	834	1 200	1 025	2 300	2 300	2 300
06.4.0 Verejné osvetlenie		16 102	15 270	8 922	12 200	12 200	12 200
632001	Energie - el- energie	13 710	13 000	7 322	10 000	10 000	10 000
633006	Všeobecný materiál	85	200	0	200	200	200
635004	Údržba verej. osvetlenia	2 307	2 070	1 600	2 000	2 000	2 000
08.1.0 Rekreačné a športové služby		14 064	15 545	17 999	16 569	16 569	16 569
620	Poistné a príspevok do poisťovní	430	395	489	869	869	869
632	Energie, voda a komunikácie	4 712	4 850	2 292	2 600	2 600	2 600
633	Materiál	3 722	4 050	8 518	3 800	3 800	3 800
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3 297	3 500	3 292	3 000	3 000	3 000
635006	Údržba šatní a šport. Ihriska TJ	0	100	2 603	300	300	300
637	Služby	2 200	2 250	2 700	2 600	2 600	2 600
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	3 000	4 000	4 000	6 700	6 700	6 700
08.2.0 Kultúrne služby		9 643	8 710	8 341	9 522	9 522	9 522
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10	10	7	122	122	122
632	Energie, voda a komunikácie	3 770	3 800	2 541	0	0	0
633	Materiál	2 069	1 900	1 368	3 700	3 700	3 700
634004	COOP Jednota zájazd na južne Slovensko	0	0	0	500	500	500
635006	Údržba objektov Part. Domu	38	200	0	200	200	200
637	Služby	3 794	3 000	4 425	5 700	5 700	5 700
642002	Karpatskonemecký spol. zájazd,jarmok,trh	0	0	0	500	500	500
08.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby		0	100	0	1 100	1 100	1 100
633006	Všeobecný materiál	0	50	0	50	50	50
635004	Údržba miestneho rozhlasu	0	50	0	50	50	50
637004	Tlač obecný novin	0	0	0	1 000	1 000	1 000
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby		9 840	9 920	5 605	3 351	3 601	3 351
620	Poistné a príspevok do poisťovní	98	120	98	261	261	261
632	Energie, voda a komunikácie	2 028	2 050	529	1 150	1 150	1 150

633	Materiál	486	600	355	600	600	600
635	Rutinná a štandardná údržba	144	400	13	200	200	200
637	Služby	700	1 250	1 470	1 140	1 390	1 140
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	6 385	5 500	3 140	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		120 532	126 900	127 591	130 466	126 066	126 066
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	71 602	80 000	79 679	84 100	84 100	84 100
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 066	28 000	28 357	31 416	31 416	31 416
630	Tovary a služby	17	50	0	50	50	50
632	Energie, voda a komunikácie	5 822	5 500	5 640	3 700	3 700	3 700
633	Materiál	10 218	9 500	8 387	1 750	1 750	1 750
635	Rutinná a štandardná údržba	459	500	256	500	500	500
636	Nájomné za nájom	719	800	876	800	800	800
637	Služby	1 614	1 700	3 616	2 900	2 900	2 900
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	4 014	850	781	5 250	850	850
09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania		44 693	49 350	49 148	53 357	50 420	50 420
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	22 762	23 800	22 443	23 800	23 800	23 800
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 815	8 320	8 729	9 710	9 710	9 710
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	2 000	2 000	2 000
633	Materiál	12 570	13 750	13 710	13 300	13 300	13 300
635	Rutinná a štandardná údržba	82	60	0	80	80	80
637	Služby	1 454	420	1 485	1 330	1 330	1 330
642	Transfery jednotlivcom a nez.PO	10	3 000	2 781	3 137	200	200
10.2.0 Staroba		31 100	33 250	21 687	37 023	37 022	37 023
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	20 451	21 800	13 268	21 750	21 750	21 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 028	7 650	4 715	7 650	7 650	7 650
633	Materiál	1 354	1 500	1 605	2 670	2 670	2 670
637	Všeobecné služby	2 268	2 300	2 100	4 953	4 952	4 953
342	Bežné transfery	2 062	2 100	1 939	4 709	4 708	4 709
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 300	500	1 309	800	800	800
642014	BT - soc. Výpomoc jednotl., narodenie dieťaťa, strava	700	500	1 309	800	800	800
642026	Vyplatenie RP - záškoláci	600	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu:		533 203	560 245	540 954	605 292	614 874	641 151
Kapitálové výdavky		Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
01.1.1 Výdavky verejnej správy		1 008	17 000	0	44 000	38 000	0
716	Projektová dokumentácia - fotovoltaika	1 008	0	0	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb - pája	0	0	0	20 000	0	0
717001 1	Výbudovanie chodníka	0	17 000	0	17 000	38 000	0
717002 2	Výbudovanie parkovisko pri MŠ	0	0	0	7 000	0	0

04.5.1 Cestná doprava	0	60 000	0	114 000	16 500	38 561
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - zástavka	0	0	0	0	16 500	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - mosty	0	0	0	0	0	38 561
717002 1 Rekonštrukcia a modernizácia - MK	0	60 000	0	100 000	0	0
717002 2 Odkúpenie cesty	0	0	0	14 000	0	0
06.4.0 Rozvoj obcí	0	0	0	3 900	0	0
714004 Nákup - rozmetač za traktor	0	0	0	3 900	0	0
06.4.0 Rozvoj obcí	0	10 000	12 390	0	0	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia - VO	0	10 000	12 390	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	3 000	2 453	0	0	0
717002 Realizácia nových stavieb - lapač TJ	0	3 000	2 453	0	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	0	0	0	34 000	0	0
717 002 10 Rekonštrukcia a modernizácia - anfiteater	0	0	0	34 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 008	90 000	14 843	195 900	54 500	38 561
Výdavkové finančné operácie	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	2025	2026	2027
04.5.1 Cestná doprava	0	0	0	6 768	5 000	5 000
821005 Z bankových úverov dlhodobých - cesty	0	0	0	6 768	5 000	5 000
06.1.0 Finančné operácie verejnej správy	24 506	26 500	24 757	31 232	31 232	31 232
821 005 Splácanie istiny z bankových úverov dlh. Prima	5 948	6 500	5 982	6 500	6 500	6 500
821 007 Splácanie istiny ŠFRB	18 558	20 000	18 775	24 732	24 732	24 732
Výdavkové finančné operácie	24 506	26 500	24 757	38 000	36 232	36 232
Sumarizácia	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
Bežné výdavky spolu	533 203	560 245	540 954	605 292	614 874	641 151
Kapitálové výdavky spolu	1 008	90 000	14 843	195 900	54 500	38 561
Výdavkové finančné operácie	24 506	26 500	24 757	38 000	36 232	36 232
Rozpočtové výdavky spolu	558 717	676 745	580 554	839 192	705 606	715 944
Bežné príjmy	595 499	560 245	577 125	605 292	660 606	658 944
Kapitálové príjmy	7 376	10 000	49 570	43 000	25 000	5 000
Príjmové finančné operácie	2 213	106 500	6 358	190 900	20 000	52 000
Rozpočtové príjmy spolu	605 088	676 745	633 053	839 192	705 606	715 944
Hospodárenie celkom	46 371	0	52 498	0	0	0