

Rozpočet na rok 2023 a Návrh na roky 2024 a 2025 Obec Malinovo

Príjmy								
Rozpočet bežné príjmy		2020 S	2021 S	2022 N	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 283 505	1 343 770	1 634 910	1 718 330	1 787 546	1 866 818	2 083 755
120	Dane z majetku	163 974	207 697	200 100	206 500	201 000	201 000	201 000
130	Dane za tovary a služby	143 361	230 224	209 500	218 900	379 100	378 100	378 100
100	Daňové príjmy	1 590 841	1 781 690	2 044 510	2 143 730	2 367 646	2 445 918	2 662 855
210	Príjmy z podnikania	92 977	95 353	95 871	102 031	99 071	99 071	99 071
220	Administratívne poplatky	8 650	8 475	7 000	17 240	10 650	7 650	7 650
240	Úroky z vkladov	74	0	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	5 298	8 350	4 000	4 900	5 000	5 000	5 000
200	Nedaňové príjmy	106 999	112 177	106 871	124 171	114 721	111 721	111 721
310	Tuzemské bežné granty a transféry	65 531	178 103	86 085	232 565	177 198	148 698	145 198
300	Granty a transféry	65 531	178 103	86 085	232 565	177 198	148 698	145 198
Bežné príjmy spolu		1 763 370	2 071 971	2 237 466	2 500 466	2 659 565	2 706 337	2 919 774
Rozpočet kapitálové príjmy		2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
230	Kapitálové príjmy	48 612	6 750	20 000	27 540	2 000	2 000	2 000
200	Nedaňové príjmy	48 612	6 750	20 000	27 540	2 000	2 000	2 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	13 600	5 400	0	15 365	176 136	0	0
300	Granty a transféry	13 600	5 400	0	15 365	176 136	0	0
Kapitálové príjmy spolu		62 212	12 150	20 000	42 905	178 136	2 000	2 000
Rozpočet príjmové finančné operácie		2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
450	Z ostatných finančných operácií	4 941	94 697	268 782	404 787	140 050	145 000	15 000
400	Príjmy z transakcií	4 941	94 697	268 782	404 787	140 050	145 000	15 000
510	Tuzemské úveru a návrat. fin. výpomoci	70 000	0	0	0	0	0	0
500	Prijaté úvery	70 000	0	0	0	0	0	0
Pprijmové finančné operácie spolu		74 941	94 697	268 782	404 787	140 050	145 000	15 000
SPOLU BP + KP + FO		1 900 523,90	2 178 817,54	2 526 247,82	2 948 157,14	2 977 750,03	2 853 336,52	2 936 773,52
Vlastné príjmy RO		2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
220	Administratívne poplatky	77 634	100 243	87 844	115 000	121 500	121 500	121 500
290	Iné nedaňové príjmy	20	2 970	2 000	500	500	500	500
200	Nedaňové príjmy	77 654	103 213	89 844	115 500	122 000	122 000	122 000
450	Z ostatných finančných operácií	6 926	8 042	8 000	11 916	8 000	8 000	8 000
400	Príjmy z transakcií	6 926	8 042	8 000	11 916	8 000	8 000	8 000
Vlastné príjmy RO		84 579	111 255	97 844	127 416	130 000	130 000	130 000
SPOLU PRÍJMY OBEC + RO		1 985 103,34	2 290 072,79	2 624 091,82	3 075 572,94	3 107 750,03	2 983 336,52	3 066 773,52

Výdavky									
P	EK	Rozpočet bežné výdavky	2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
1	610	Mzdy, platy	20 787	21 804	23 800	25 300	21 000	21 000	21 000
1	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 661	6 847	8 378	8 906	7 392	7 392	7 392
1	630	Tovary a služby	5 835	6 894	8 830	8 830	8 750	8 750	8 750
1	640	Transféry v rámci verejnej správy	1 966	1 884	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
1	600	Plánovanie, menežment a kontrola	34 249	37 429	43 008	45 036	39 642	39 642	39 642
2	630	Tovary a služby	1 692	744	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2	600	Propagácia a marketing	1 692	744	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
3	630	Tovary a služby	85 276	126 706	133 046	134 061	137 415	141 415	141 415
3	640	Transféry v rámci verejnej správy	0	5 000	15 000	7 200	5 000	5 000	5 000
3	600	Interné služby	85 276	131 706	148 046	141 261	142 415	146 415	146 415
4	610	Mzdy, platy	5 874	6 175	6 140	6 140	6 300	6 300	6 300
4	620	Poistné a príspevky do poisťovní	1 949	1 886	2 161	2 165	2 218	2 218	2 218
4	630	Tovary a služby	1 132	1 788	3 410	3 610	5 260	5 260	5 260
4	640	Transféry v rámci verejnej správy	194	8	10	10	10	10	10
4	600	Služby občanom	9 148	9 857	11 721	11 925	13 788	13 788	13 788
5	610	Mzdy, platy	7 698	6 576	7 680	8 500	9 000	9 000	9 000
5	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 706	2 313	2 703	2 992	3 168	3 168	3 168
5	630	Tovary a služby	58 822	114 471	81 550	138 950	145 250	146 750	146 750
5	640	Transféry v rámci verejnej správy	6 064	6 117	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5	600	Bezpečnosť	75 291	129 478	98 433	156 942	163 918	165 418	165 418
6	610	Mzdy, platy	21 300	24 930	25 000	25 000	28 500	28 500	28 500
6	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 682	8 227	8 800	9 113	10 032	10 032	10 032
6	630	Tovary a služby	177 046	208 921	228 600	324 451	383 700	385 700	385 700
6	600	Odpadové hospodárstvo	204 028	242 079	262 400	358 564	422 232	424 232	424 232
7	610	Mzdy, platy	27 520	25 652	28 000	28 000	29 000	29 000	29 000
7	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 687	8 990	9 152	9 152	10 208	10 208	10 208
7	630	Tovary a služby	21 947	36 290	35 040	27 182	39 750	39 750	39 750
7	600	Komunikácie	59 153	70 932	72 192	64 334	78 958	78 958	78 958
8	630	Tovary a služby	1 640	14 952	10 500	16 504	19 600	19 600	19 600
8	640	Transféry v rámci verejnej správy	0	0	163 525	163 525	250 638	250 000	250 000
8	600	Vzdelávanie	1 640	14 952	174 025	180 029	270 238	269 600	269 600
9	630	Tovary a služby	7 786	14 678	15 850	24 150	25 000	25 000	25 000
9	640	Transféry v rámci verejnej správy	22 325	18 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
9	600	Šport	30 111	32 678	39 850	48 150	49 000	49 000	49 000

10	610	Mzdy, platy	13 387	10 125	13 360	13 360	12 000	12 000	12 000
10	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 250	3 187	4 703	4 703	4 224	4 224	4 224
10	630	Tovary a služby	14 649	12 904	23 020	32 220	27 520	27 520	27 520
10	640	Transféry v rámci verejnej správy	1 500	2 000	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000
10	600	Kultúra	33 786	28 216	50 083	59 283	49 744	49 744	49 744
11	610	Mzdy, platy	20 381	24 986	26 000	26 000	38 500	38 500	38 500
11	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 212	8 803	9 152	9 152	13 552	13 552	13 552
11	630	Tovary a služby	15 492	18 908	23 050	36 050	24 530	36 050	36 050
11	640	Transféry v rámci verejnej správy	7 718	9 782	8 100	7 750	7 750	7 750	7 750
11	600	Prostredie pre život	50 803	62 479	66 302	78 952	84 332	95 852	95 852
12	630	Tovary a služby	9 938	80	250	250	250	250	250
12	640	Transféry v rámci verejnej správy	28 563	49 924	48 200	96 200	69 700	40 700	40 700
12	600	Sociálne služby	38 502	50 004	48 450	96 450	69 950	40 950	40 950
13	610	Mzdy, platy	160 978	146 479	155 000	157 475	175 000	175 000	175 000
13	620	Poistné a príspevky do poisťovní	54 831	45 980	54 560	54 694	61 600	61 600	61 600
13	630	Tovary a služby	24 462	85 563	21 860	37 310	32 660	36 160	32 660
13	650	Splácanie úrokov	3 072	2 795	3 220	3 820	10 440	10 440	10 440
13	600	Administratíva	243 344	280 818	234 640	253 300	279 700	283 200	279 700
14	630	Tovary a služby	13 973	18 958	24 100	16 800	24 750	24 750	24 750
14	650	Splácanie úrokov	4 862	4 567	4 269	4 269	3 968	3 684	3 348
14	600	Bývanie	18 835	23 525	28 369	21 069	28 718	28 434	28 098
		Spolu BV	885 858	1 114 898	1 281 519	1 519 295	1 696 635	1 689 233	1 685 397
		Rozpočet kapitálové výdavky	2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
3,4,5,7,8,9,10	710	Obstaranie kapitálových aktív	27 620	49 178	303 500	477 129	253 406	58 000	58 000
	700	Spolu KV	27 620	49 178	303 500	477 129	253 406	58 000	58 000
		Spolu BV + KV	913 477,36	1 164 075,83	1 585 019,40	1 996 424,45	1 950 040,87	1 747 232,63	1 743 396,55
13	820	Splácanie istín	31 146	31 146	31 146	31 146	31 146	48 646	48 646
14	820	Splácanie istín	28 949	29 244	29 541	29 541	29 842	30 126	30 462
	800	Spolu FO	60 095	60 390	60 687	60 687	60 988	78 772	79 108
		Spolu BV + KV + FO	973 571,91	1 224 465,33	1 645 706,32	2 057 111,37	2 011 028,76	1 826 004,96	1 822 504,96
		Rozpočet RO	2020 S	2021 S	2022 R	2022_OS	2023 N	2024 N	2025 N
8	610	Mzdy, platy	443 404	487 942	457 696	570 030	627 510	627 510	627 510
8	620	Poistné a príspevky do poisťovní	150 101	165 206	158 631	196 979	217 212	217 212	217 212
8	630	Tovary a služby	146 138	177 933	164 845	221 689	230 822	230 822	230 822
8	640	Transféry v rámci verejnej správy	1 100	1 035	5 567	9 800	6 500	6 500	6 500
8	600	Materská škola Výdavky	740 743	832 116	786 739	998 498	1 082 044	1 082 044	1 082 044
8	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
8	700	Kapitálové výdavky MŠ	0	0	0	0	0	0	0
		Výdavky RO Spolu	740 743,21	832 116,37	786 739,00	998 497,56	1 082 043,52	1 082 043,52	1 082 043,52
		SPOLU VÝDAVKY OBEC + RO	1 714 315,12	2 056 581,70	2 432 445,32	3 055 608,93	3 093 072,28	2 908 048,48	2 904 548,48

SALDO ROZPOČTU	270 788,22	233 491,09	191 646,50	19 964,01	14 677,75	75 288,04	162 225,04
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

S = skutoč. S = skutoč. N - návrh RO - rozp.op. N - návrh N - návrh N - návrh

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

Názov	2023 N	2024 N	2025 N
Príjmy bežného rozpočtu	2 781 564,52	2 828 336,52	3 041 773,52
Výdavky bežného rozpočtu	2 778 678,59	2 771 276,15	2 767 440,07
Prebytok bežného rozpočtu	2 885,93	57 060,37	274 333,45
Príjmy kapitálového rozpočtu	178 135,51	2 000,00	2 000,00
Výdavky kapitálového rozpočtu	253 405,80	58 000,00	58 000,00
Prebytok kapitálového rozpočtu	-75 270,29	-56 000,00	-56 000,00
Finančné operácie príjmové	148 050,00	153 000,00	23 000,00
Finančné operácie výdavkové	60 987,89	78 772,33	79 108,41
Rozdiel finančných operácií	87 062,11	74 227,67	-56 108,41
Príjmy celkom	3 107 750,03	2 983 336,52	3 066 773,52
Výdavky celkom	3 093 072,28	2 908 048,48	2 904 548,48
Celkový stav rozpočtu :	14 677,75	75 288,04	162 225,04