

Návrh ROZPOČTU Obce Sklené na rok 2023 (informatívne na roky 2024-2025)

PRÍJMY

Zdroj	Položka	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh 2023	Informatívne 2024	Informatívne 2025
41	111003	Podielové dane	245 821,00	251 049,00	245 362,00	278 437,00	291 487,00	291 487,00	291 487,00
41	121001	Dane z pozemkov	19 233,80	17 581,84	19 100,00	19 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
41	121002	Dane zo stavieb	11 493,16	10 868,27	11 100,00	10 500,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
41	121003	Dane z bytov	139,69	77,36	130,00	112,00	130,00	130,00	130,00
41	133001	Dan za psa	936,74	842,50	850,00	820,00	880,00	880,00	880,00
41	133003	Daň za nevýh. Hr.aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	133006	Dan za ubytovanie	397,44	132,69	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
41	133012	Dan za užívanie VP	286,95	213,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41	133013	Poplatok za KO	15 922,58	15 523,16	18 500,00	17 500,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
	100	Daň.príjmy	294 211,16	296 288,15	295 942,00	327 069,00	343 597,00	343 597,00	343 597,00
41	212002	Z prenajatých pozemkov	0,00	40,50	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	212003	Z prenajatých budov	1 808,17	1 572,64	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41	212004	Z prenajatých strojov	361,86	501,20	1 000,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	221004	Ostatné poplatky	1 868,50	1 794,75	1 800,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
41	222003	Za porušenie predpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	223001	Za predaj služieb	2 214,29	2 285,36	6 500,00	3 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
72f	223001	Za predaj služieb SJ	3 021,54	3 444,95	2 900,00	3 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
72g	223002	Za jasle/ŠKD	728,16	1 017,12	950,00	1 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
72f	223003	Za stravné	3 468,26	6 530,32	6 300,00	8 000,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
41	229005	Za znečistenie ovzdušia	17,33	6,31	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
41	223004	Za prebytočný hnuťelný n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	231000	Z predaja kapit.aktív	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	233001	Z predaja pozemkov	3 112,85	16 722,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
41	242000	z vkladov	5,47	5,41	50,00	5,00	50,00	50,00	50,00
41	291004	od fyzickej osoby	0,00	0,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	292017	vratky	1,18	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292027	iné		15,60	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	200	Nedaň.príjmy	16 707,61	44 257,05	21 950,00	43 705,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00
1P01	312012	transfery ŠR	5 221,42	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312000	transfery ŠR	1 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AC1-2	312001	transfery ŠR-UPSVAR	1 684,14	2 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AC1-2	312012	zo šr	4 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11H	312008	VUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	312012	zo ŠR	59 482,64	47 351,25	42 485,00	53 236,00	43 695,00	43 695,00	43 695,00
111	312002	hasiči	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
111	312001	Zo ŠR	0,00	27 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300	Granty a tran.	73 321,66	80 369,77	43 885,00	54 636,00	45 095,00	45 095,00	45 095,00
111, 131	453	SJ-prostriedky predch.obdobie	8 941,30	3 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72f	453	zapojenie zostatkov	590,02	259,61	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00
131K	453	MF- rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	454	FO	119 445,64	27 241,35	0,00	96 777,22	0,00	0,00	0,00
	400	Fin.oper.	128 977,16	30 855,19	0,00	97 817,22	0,00	0,00	0,00
	Spolu:		513 217,69	451 770,16	361 777,00	523 227,22	417 442,00	417 442,00	417 442,00

ZDROJE

41						355 597,00	355 597,00	355 597,00
43						0,00	0,00	0,00
46						0,00	0,00	0,00
111						45 095,00	45 095,00	45 095,00
3AC1-3AC2						0,00	0,00	0,00
72f						14 950,00	14 950,00	14 950,00
72g						1 800,00	1 800,00	1 800,00
131I						0,00	0,00	0,00
	Spolu:					417 442,00	417 442,00	417 442,00

Návrh ROZPOČTU Obce Sklené na rok 2023 (informatívne na roky 2024-2025)

Výdavky

Stredisko	Položka	Popis	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Návrh 2023	rozpočet 2024	Informatívne 2025							
Obecný úrad																
0111	(41/46)	610	Mzdy a odmeny	60 481,03	62 177,80	129022,00	135100,00	140000,00	140000,00	140000,00						
		620	Poistne	21 118,20	24 578,84											
		631	Cestovné náhrady	3,21	6,60											
		632	Energie	8 184,22	11 832,17											
		633	Materiál	8 417,50	9 055,99											
		634	Dopravné	1 565,36	2 181,37											
		635	Rutinná údržba	95 727,78	6 797,65											
		637	Služby	14 961,62	25 581,59											
		642	Transfery jednotliv.	0,00	0,00											
		711	Nakup pozemkov	0,00	4 002,00											
		713	Prev.stroje	0,00	7 480,87											
		714	Nakup dopr.prostriedk	0,00	0,00											
		710	Prípr.dokumentov	0,00	0,00											
		717	Real.tech.a stav.zh.	0,00	0,00											
		716	Projektová dokum.	0,00	0,00											
	600	Bežné výdavky	210 458,92	153 694,88	129022,00	135100,00	140000,00	140000,00	140000,00							
	700	Kapit.výdavky	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00							
	600+700	SPOLU	210 458,92		129022,00	135 100,00	140000,00	140 000,00	140 000,00							
Finančná oblasť/kontrolór obce																
0112	(41)	610	Mzdy a odmeny	2 392,28	2 465,01	12000,00	12000,00	12980,00	12980,00	12980,00						
		620	Poistné	836,08	856,13											
		632	Energie	0,00	0,00											
		633	Materiál	0,00	0,00											
		637	Služby	724,49	718,33											
		642	Transfery jednotliv.	4 913,07	5 322,40											
	600	Bežné výdavky	8 865,92	9 361,87	12000,00	12000,00	12980,00	12980,00	12980,00							
Matrika																
0133	(111)	610	Mzdy a odmeny	1 193,70	1 238,10	2420,00	2 420,00	2380,00	2 380,00	2 380,00						
		620	Poistne	417,23	439,45											
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00											
		632	Energie	100,00	12,40											
		633	Materiál	696,65	784,25											
		636	Opatrebovanie	0,00	0,00											
		637	Služby	0,00	0,00											
			600	Bežné výdavky	2 407,58						2 474,20	0,00	2420,00	2380,00	2380,00	2380,00
Voľby																
0160	(111)	611	Mzdy a odmeny	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00						
		621	Poistné	23,10	0,00											
		631	Cestovné náhrady	0,00	0,00											
		632	Energie	80,00	0,00											
		633	Materiál	47,00	0,00											
		634	Dopravné	20,00	0,00											
		637	Služby	757,82	0,00											
			600	Bežné výdavky	927,92						0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
Požiarna ochrana																
0320	(41/111)	631	Cestovné náhrady	23,56	0,00	3000,00	3 000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00						
		632	Energie	378,00	200,00											
		633	Materiál	3 688,75	2 167,09											
		634	Dopravné	569,53	190,26											
		637	Služby	78,00	278,80											
			700	kapit. Výdavky	2 276,71						0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			600		4 737,84						2 836,15	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600+700	SPOLU	7 014,55	2 836,15	3000,00	3 000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00							

Rozvoj obcí- Malé obecné služby										
0412	610	Mzdy a odmeny	1 684,14	6 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	620	Poistné	0,00	2 004,17						
	633	Materiál	0,00	0,00						
	637	Služby	0,00	0,00						
	600	Bežné výdavky	1 684,14	8 597,33						0,00
Cestná doprava										
0451 (41)	610	Mzdy a odmeny	9 137,53	10 267,64	16000,00	107 900,00	18700,00	18 700,00	18 700,00	
	620	Poistné	3 564,78	3 254,41						
	633	Materiál	1 002,72	1 039,14						
	634	Dopravné	1 278,46	1 857,81						
	635	Rutinná údržba	0,00	0,00						
	637	Služby	800,00	0,00						
	642	Služby	0,00	0,00						
	700	Nákup štiepkovač	0,00	0,00						0,00
	600	Bežné výdavky	15 783,49	16 419,00						16000,00
Nakladanie s odpadmi										
0510 (41)	632	Energie	0,00	0,00	18500,00	31 000,00	21500,00	21 500,00	21 500,00	
	633	Materiál	0,00	0,00						
	634	Dopravné	0,00	0,00						
	637	Služby	21 544,67	22 789,15						
	600	Bežné výdavky	21 544,67	22 789,15						18500,00
700	Kapitálové výdavky	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Znižovanie znečisťovania										
0530 (41)	633	Materiál	3 878,03	1 220,97	2000,00	1 800,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	
	634	Dopravné	0,00	30,20						
	637	Služby	1 000,00	1 172,80						
	600	Bežné výdavky	1 064,49	2 423,97						2000,00
Verejné osvetlenie										
0640	632	Energie	1 500,00	1 400,00	2000,00	900,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	
	633	Materiál	1 076,51	168,57						
	635	Rutinná údržba	305,28	1 360,66						
	637	Služby	497,16	165,72						
	600	Bežné výdavky	3 378,95	3 094,95						2000,00

Športové služby														
0810 (41)	631	Cestovné náhrady	1 351,98	663,65	3000,00	5 000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00					
	633	Materiál	1 497,76	353,03										
	637	Služby	1 143,28	949,24										
	635	Rutinná údržba	0,00	0,00										
	642	Transfery jednotliv.	0,00	0,00										
	600	Bežné výdavky	3 993,02	1 965,92	3000,00	5 000,00	5000,00	5 000,00	5 000,00					
Obecný dom, kultúra, ZPOZ														
0820 (41)	620	Poistné	0,00	0,00	2000,00	9 000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00					
	632	Energie	1 000,00	400,00										
	633	Materiál	3 973,04	1 185,68										
	635	Rutinná údržba	0,00	0,00										
	637	Služby	103,20	273,84										
	642	Transfery jednotliv.	0,00	400,00										
	600	Bežné výdavky	5 076,24	2 259,52	2000,00	9 000,00	10000,00	10 000,00	10 000,00					
Obecný rozhlas														
0830 (41)	632	Energie	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00					
	633	Materiál	0,00	55,00										
	635	Rutinná údržba	0,00	428,40										
	700	Rekonštrukcia	18 862,80	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Bežné výdavky	600,00	783,40						600,00	300,00	600,00	600,00	600,00
	600+700	SPOLU	19 462,80	783,40	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00					
Cintorín, Dom smútku														
0840 (41)	621	Poistné	85,00	0,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00					
	632	Energie	241,00	200,00										
	633	Materiál	398,43	481,91										
	634	Dopravné	0,00	0,00										
	635	Rutinná údržba	0,00	4 158,00										
	637	Služby	240,00	0,00										
	642	Transfery jednotliv.	0,00	0,00										
	600	Bežné výdavky	964,43	4 839,91	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00					
Materská škola OK														
09111 (41)	610	Mzdy a odmeny	22 045,73	24 073,17	46470,00	45 000,00	54905,00	54 905,00	54 905,00					
	620	Poistné	6 850,81	8 409,28										
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00										
	632	Energie	3 097,60	3 056,89										
	633	Materiál	3 861,16	2 076,96										
	634	Dopravné	0,00	0,00										
	635	Rutinná údržba	575,00	0,00										
	637	Služby	2 412,45	3 665,04										
	642	Transfery jednotliv.	164,66	2 105,94										
	600	Bežné výdavky	39 007,41	43 387,28	46470,00	45 000,00	54905,00	54 905,00	54 905,00					
Základná škola PK														
09121 (111/41)	610	Mzdy a odmeny	38 471,49	46 003,22	58210,00	65 000,00	64090,00	64 090,00	64 090,00					
	620	Poistné	12 647,11	15 600,92										
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00										
	632	Energie	3 330,19	2 829,05										
	633	Materiál	8 517,50	2 110,04										
	634	Dopravné	0,00	0,00										
	635	Rutinná údržba	25,00	139,00										
	637	Služby	4 247,42	3 467,30										
	642	Transfery jednotliv.	71,33	270,06										
	600	Bežné výdavky	67 310,04	70 419,59	58210,00	65 000,00	64090,00	64 090,00	64 090,00					

Školský klub									
0950 (41/72g)	610	Mzdy a odmeny	13 239,03	11 921,17	19820,00	19 800,00	20240,00	20 240,00	20 240,00
	620	Poistné	3 706,86	3 637,08					
	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00					
	632	Energie	193,38	169,23					
	633	Materiál	190,74	177,74					
	635	Rutinná údržba	0,00	0,00					
	637	Služby	926,95	852,01					
	642	Transfery jednotliv.	0,00	0,00					
	600	Bežné výdavky	18 256,96	16 757,23					
Školská jedáleň									
09602,8,1	610	Mzdy a odmeny	15 588,16	14 749,48	32235,00	33 000,00	38177,00	38 177,00	38 177,00
	620	Poistné	5 235,67	5 098,51					
	632	Energie	1 666,15	1 218,19					
	633	Materiál	7 242,60	10 097,04					
	635	Rutinná údržba	200,00	0,00					
	637	Služby	2 875,33	2 430,67					
	642	Transfery jednotliv.	0,00	0,00					
	600	Bežné výdavky	32 807,91	33 593,89					
ŠKOLSTVO CELKOM							177412,00	177412,00	177412,00
Opatrovateľská služba									
1020	610	Mzdy a odmeny	11 259,40	10 041,45	14000,00	14 000,00	16870,00	16 870,00	16 870,00
	620	Poistné	3 898,23	3 595,57					
	633	Materiál	0,00	0,00					
	637	Služby	0,00	0,00					
	600	Bežné výdavky	15 157,63	13 637,02					
Sociálne opatrenia									
1070,10 40	631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	16,60	404,90					
	637	Služby	0,00	250,33					
	642,641	Transfery jednotliv.	330,00	0,00					
	600	Bežné výdavky	430,00	655,23					
Bežný rozpočet							417442,00	417 442,00	417442,00
41							360 097,00	360 097,00	360 097,00
111							45 095,00	45 095,00	45 095,00
72g							1 800,00	1 800,00	1 800,00
72f							10 450,00	10 450,00	10 450,00
3ac1/2							0,00	0,00	0,00
Kapit. Rozpočet/ použitie prostriedkov rezervného fondu							0,00	0,00	0,00
43							0,00	0,00	0,00
46							0,00	0,00	0,00
131i							0,00	0,00	0,00
SPOLU			485 917,07	409 990,49	361 777,00	487 020,00	417442,00	417442,00	417442,00