

Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2024-2026

PRÍJMY									
Zdroj	Ek. klas.	Rok	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Príjmy bežné a kapitálové	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč.skutoč.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
41	110	Výnos dane z príjmov	150 317	162 926	155 000	172 500	170 000	170 000	170 000
41	120	Dane z majetku	26 645	28 735	27 600	28 600	27 600	27 600	27 600
41	130	Dane za tovary a služby	23 053	28 896	30 000	35 200	34 000	34 000	34 000
	100	Daňové príjmy	200 015	220 557	212 600	236 300	231 600	231 600	231 600
41	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	7032	8604	8126	8391	8341	8341	8341
41	220	Administratívne poplatky	4 468	4960	4230	3798	4165	4165	4165
43	230	Kapitálové príjmy	0	600	0	0	0	0	0
41	290	Iné nedaňové príjmy	2 893	1932	2043	2218	4543	2043	2043
	200	Nedaňové príjmy	14 393	16 096	14 399	14 407	17 049	14 549	14 549
	310	Transfery bežné v rámci verejnej správy	38180	33646	16469	76528	16670	12670	12670
	320	Transfery kapitál.v rámci verejnej správy	0	12 500	65 000	67 250	0	0	0
	450	Prevody z min. rokov	428	695	0	1 406	0	0	0
	450	Prevody z rezervného fondu	6 345	27 105	22 932	25 618	10 953	0	0
	400	Prevody z rezervného fondu a z min.rokov	6 773	27 800	22 932	27 024	10 953	0	0
	500	Tuzemské úvery	0	50 000	0	0	0	0	0
		Príjmy celkom	259 361	360 599	331 400	421 509	276 272	258 819	258 819

Rekapitulácia

	Rok	2021	2022	2023		2024	2025	2026
	Príjmy	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Oč.skutoč.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
100	Daňové	200 015	220 557	212 600	236 300	231 600	231 600	231 600
200	Nedaňové	14 393	16 096	14 399	14 407	17 049	14 549	14 549
300	Granty a transfery	38 180	46 146	81 469	143 778	16 670	12 670	12 670
400	Prevody z rezervného fondu a príjmy z minulých rokov	6 773	27 800	22 932	27 024	10 953	0	0
500	Tuzemské úvery	0	50 000	0	0	0	0	0
	Celkom príjmy	259 361	360 599	331 400	421 509	276 272	258 819	258 819

Návrh rozpočtu Obce Štôla na roky 2024 - 2026

VÝDAVKY										
Správa obce				2021	2 022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0111	610	Mzdy,platy, ostatné osobné vyrovnania	79 704	86 867	72 743	82 251	82 493	83 493	83 493
	0111	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 762	30 309	26 470	27 470	32 710	31 710	31 710
	0111	630	Tovary a služby	22 521	27 524	31 053	40 703	42 385	41 985	41 985
	0111	640	Bežné transfery	5 238	5 037	16 700	16 659	7 100	7 100	7 100
	0111	650	Splácanie úrokov	0	293	500	1 110	0	0	0
	0111		600 - Bežné výdavky	134 225	150 030	147 466	168 193	164 688	164 288	164 288
	0111	710	Obstáranie kapitálových aktív	7 151	6 330	6 258	17 346	15 312	0	0
	0111		700 - Kapitálové výdavky	7 151	6 330	6 258	17 346	15 312	0	0
	0111	820	Splácanie istín	0	3 847	0	0	0	0	0
	0111		800 - Úvery, pôžičky	0	3 847	0	0	0	0	0
	0111		Spolu	141 376	160 207	153 724	185 539	180 000	164 288	164 288
Poplatky banke, DÚ				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0112	630	Tovary a služby	1 257	1 981	1 855	2 120	2 170	2 170	2 170
	0112		Spolu 600 - Bežné výdavky	1 257	1 981	1 855	2 120	2 170	2 170	2 170
Všeobecné verejné služby				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0160	610	Mzdy,platy,ostatné osobné vyrovnania	1 000	74	0	173	0	0	0
	0160	620	Poistné a príspevok do poisťovní	629	26	0	61	0	0	0
	0160	630	Tovary a služby	1 674	1 790	0	1 814	0	0	0
	0160		Spolu 600 - Bežné výdavky	3 303	1 890	0	2 048	0	0	0
Požiarna ochrana				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0320	630	Tovary a služby	3 554	5 178	5 400	7 629	6 400	5 800	6 400
	0320		Spolu 600 - Bežné výdavky	3 554	5 178	5 400	7 629	6 400	5 800	6 400
Odchyt psov				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0421	630	Tovary a služby	0	149	120	120	150	150	150
	0421		Spolu 600 - Bežné výdavky	0	149	120	120	150	150	150
Cestné hospodárstvo				2 021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0451	630	Tovary a služby	2 541	25 429	3 950	29 841	6 000	6 000	6 000

			600 - Bežné výdavky	2 541	25 429	3 950	29 841	6 000	6 000	6 000
	0451	710	Obstáravanie kapitálových aktív	0	59 418	13 252	6 049	0	0	0
			700 - Kapitálové výdavky	0	59 418	13 252	6 049	0	0	0
	0451	820	Splácanie istín	0	0	50 000	50 000	0	0	0
			800 - Výdavkové operácie	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	0451		Spolu	2 541	84 847	67 202	85 890	6 000	6 000	6 000
Komunikácia				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0460	630	Tovary a služby	0	290	0	0	290	290	290
	0460		600 - Bežné výdavky	0	290	0	0	290	290	290
	0460	710	Komunikácia-Wifi pre teba	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	0460		700 - Kapitálové výdavky	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	0460		Spolu	0	290	15 000	15 000	290	290	290
Propagácia a reklama				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0473	630	Tovary a služby	1 578	0	200	0	200	200	200
	0473		Spolu 600 - Bežné výdavky	1 578	0	200	0	200	200	200
Odpadové hospodárstvo				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0510	630	Tovary a služby	24 330	23 922	25 965	25 965	26 720	26 720	26 720
	0510		600 - Bežné výdavky	24 330	23 922	25 965	25 965	26 720	26 720	26 720
	0510	710	Obstáravanie kapitálových aktív	0	0	0	0	3 000	0	0
	0510		700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	0	0
	0510		Spolu	24 330	23 922	25 965	25 965	29 720	26 720	26 720
Nakladanie s odpadovými vodami				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0520	630	Tovary a služby	0	0	0	2 040	0	0	0
	0520		600 - Bežné výdavky	0	23 922	25 965	2 040	0	0	0
	0520	710	Kanalizácia-projekt.dokum.	0	3 878	3 422	9 672	7 132	0	0
	0520		700 - Kapitálové výdavky	0	3 878	3 422	9 672	7 132	0	0
	0520		Spolu	0	27 800	29 387	11 712	7 132	0	0
Verejná zeleň, rybník				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0620	630	Tovary a služby	3 356	5 102	3 470	870	1 100	1 100	1 100
	0620		Spolu 600 - Bežné výdavky	3 356	5 102	3 470	870	1 100	1 100	1 100
Vodovodné a kanalizačné prípojky				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026

Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0630	630	Tovary a služby	0	0	500	0	500	500	500
	0630		Spolu 600 - Bežné výdavky	0	0	500	0	500	500	500
Verejné osvetlenie				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0640	630	Tovary a služby	5 891	5 186	8 000	7 000	6 600	6 600	6 600
	0640		Spolu 600 - Bežné výdavky	5 891	5 186	8 000	7 000	6 600	6 600	6 600
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0740	610	Mzdy,platy, ostatné osobné vyrovnania	351	0	0	0	0	0	0
	0740	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190	0	0	0	0	0	0
	0740	630	Tovary a služby	14 385	1 567	950	950	950	950	950
	0740		Spolu 600 - Bežné výdavky	14 926	1 567	950	950	950	950	950
Telesná výchova a šport				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0810	630	TV - Tovary a služby	4 047	2 268	3 600	2 980	3 200	3 200	3 200
	0810		600 - Bežné výdavky	4 047	2 268	3 600	2 980	3 200	3 200	3 200
	0810	710	Obstáravanie kapitálových aktív	2 500	18 472	0	6 000	0	0	0
	0810		700 - Kapitálové výdavky	2 500	18 472	0	6 000	0	0	0
	0810		Spolu	6 547	20 740	3 600	8 980	3 200	3 200	3 200
Kultúrne služby				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0820	630	DS - tovary a služby	723	1 750	3 550	11 273	1 350	1 350	1 350
	0820	630	Kult.-tovary a služby	2 802	5 551	6 050	6 050	5 950	5 950	5 950
	0820		Spolu 600 - Bežné výdavky	3 525	7 301	9 600	17 323	7 300	7 300	7 300
Miestny rozhlas				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0830	630	Tovary a služby	61	232	240	240	315	315	315
	0830		600 - Bežné výdavky	61	232	240	240	315	315	315
	0830	710	MR-Rozana	0	1 830	0	0	0	0	0
	0830		700 - Kapitálové výdavky	0	1 830	0	0	0	0	0
	0830		Spolu	61	2 062	240	240	315	315	315
Cintorín a vojenské hroby				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0840	610	Mzdy,platy, ostatné osobné vyrovnania	0	700	0	1033	1000	1000	1000
	0840	620	VH -cintorín - ZP a SP 34,95 %	729	498	874	874	760	760	760

	0840	630	Tovary a služby	18 330	3 499	4 476	4 708	3 790	3 790	3 790
			Spolu 600 - Bežné výdavky	19 059	4 697	5 350	6 615	5 550	5 550	5 550
Predprimárne vzdelávanie				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	09111	710	Obstaranie kapitálových aktív	0	0	9922	0	0	0	0
	09111		Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	9922	0	0	0	0
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0950	640	BT na centrá voľného času	267	160	600	300	800	800	800
	0950		Spolu 600 - Bežné výdavky	267	160	600	300	800	800	800
Opatrovateľská služba				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovni	22	116	130	314	1095	1095	1095
	1020	630	OS - odmeny, dohody, príspevky	1 767	3 829	6 650	7 160	7 300	7 300	7 300
	1020		Spolu 600 - Bežné výdavky	1 789	3 945	6 780	7 474	8 395	8 395	8 395
Rodina a deti				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	1040	640	Bežné transfery	1 731	2 079	2 500	3 450	3 000	3 000	3 000
	1040		Spolu 600 - Bežné výdavky	1 731	2 079	2 500	3 450	3 000	3 000	3 000
Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	1070	640	Bežné transfery	2 359	21 325	7 000	33 000	6 500	2 500	2 500
	1070		Spolu 600 - Bežné výdavky	2 359	21 325	7 000	33 000	6 500	2 500	2 500
Materská škola				2021	2022	2 023	2023	2024	2025	2026
Zdroj	FK	EK	Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	0911	700	Vybudovanie materskej školy z z BP	0	0	0	0	0	7 991	12 391
	0911	700	Projekty na vyb. materskej školy z BP	0	0	0	0	0	5 000	0
	0911	700	Vybudovanie materskej školy z RF	0	0	0	0	0	0	0
	0911		Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	12 991	12 391
Bežné a kapitálové výdavky celkom				237 450	356 506	331 400	420 185	276 272	258 819	258 819

Rekapitulácia - VÝDAVKY

			Bežné výdavky	227 799	262 731	233 546	316 118	250 828	245 828	246 428
			Kapitálové výdavky	9 651	89 928	47 854	54 067	25 444	12 991	12 391
			Finančné operácie	0	3 847	50 000	50 000	0	0	0
			SPOLU	237 450	356 506	331 400	420 185	276 272	258 819	258 819

Návrh Rozpočtu : vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 20.11.2023
zverejnený na centrálnej elektronickej úradnej tabuli obce dňa 20.11.2023
zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.11.2023

Vypracovala: M. Barč Pastrnáková

Vladimír Mierka
starosta obce