

Návrh rozpočtu Obce Malatíny pre rok 2024 a roky 2025 a 2026 vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 24.11.2023

Pripomienky zasielať na adresu: Obecný úrad Malatíny, 032 15 Malatíny 9

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2024 a roky 2025 a 2026
bude ukončené dňa 14.12.2023

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2024 a roky 2025 a 2026 schválený uznesením č. 80/7/2023 dňa 14.12.2023

**Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2024 a roky 2025 a 2026 vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli
dňa 15.12.2023**

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, 15.12.2023

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

Plnenie príjmov -

2021 2022

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť' - 2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

Plnenie RP, NO : IV

(EUR)	Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený	Očakávaná	Návrh rozpočtu			
	2021	2022	rozpočet 2023		skutočnosť'	2024	2025	
			Rozpočet po zmenách 2023	za rok 2023				Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111 310	24 684,46	3 343,86	496,00 1 922,00	1 919,00	546,00	546,00	546,00	Tuzemské bežné granty a transfery
111	24 684,46	3 343,86	496,00 1 922,00	1 919,00	546,00	546,00	546,00	Rozpočtové prostriedky kapitól

11UA 310		4 246,00						Tuzemské bežné granty a transfery
11UA		4 246,00						Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina

1AA1 310				15 600,00				Tuzemské bežné granty a transfery
1AA1				15 600,00				Európsky fond regionálneho rozvoja

41 110	60 468,39	67 364,15	67 000,00 75 820,00	72 351,14	68 000,00	69 000,00	70 000,00	Daňové príjmy
41 120	10 146,30	11 087,26	10 950,00 10 950,00	11 804,65	10 950,00	10 950,00	10 950,00	Dane z majetku
41 130	36 144,47	21 382,62	25 800,00 34 800,00	35 241,12	25 800,00	25 800,00	25 800,00	Dane za tovary a služby
41 210	40 890,15	40 801,17	39 200,00 39 200,00	37 715,68	39 200,00	39 200,00	39 200,00	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
41 220	3 866,41	2 934,45	3 050,00 5 600,00	6 318,16	3 050,00	3 050,00	3 050,00	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
41 290	149,27	9,65	500,00 500,00	368,61	500,00	500,00	500,00	Iné nedaňové príjmy
41	151 664,99	143 579,30	146 500,00 166 870,00	163 799,36	147 500,00	148 500,00	149 500,00	Vlastné príjmy obcí a VÚC

71 290			500,00	625,00				Iné nedaňové príjmy
71 310	900,50	1 502,00	1 442,00	1 442,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	Tuzemské bežné granty a transfery
71	900,50	1 502,00	1 942,00	2 067,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	Iné zdroje

(EUR)	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	

BR :	177 249,95	152 671,16	146 996,00 170 734,00	183 385,36	149 496,00	150 496,00	151 496,00
-------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálový rozpočet :

1AG1 320			8 117,00 8 117,00				Tuzemské kapitálové granty a transfery
1AG1			8 117,00 8 117,00				Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1AG2 320			2 706,00 2 706,00				Tuzemské kapitálové granty a transfery
1AG2			2 706,00 2 706,00				Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
41 230		2 994,35	11 170,00	13 955,86			Kapitálové príjmy
41		2 994,35	11 170,00	13 955,86			Vlastné príjmy obcí a VÚC

KR :	2 994,35	10 823,00 21 993,00	13 955,86
-------------	-----------------	--------------------------------------	------------------

Finančné operácie :

131M 450			675,00	675,00			Z ostatných finančných operácií
131M			675,00	675,00			Zo štátneho rozpočtu z r.2022
46 450		34 273,74	30 823,00	10 823,00			Z ostatných finančných operácií
46		34 273,74	30 823,00	10 823,00			Iné zdroje vyššie neuvedené
52 510		10 822,64					Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
52		10 822,64					Bankové úvery bez štátnej záruky
71 450		919,32					Z ostatných finančných operácií
71		919,32					Iné zdroje

FO :	46 015,70	31 498,00	11 498,00
-------------	------------------	------------------	------------------

Spolu :	177 249,95	201 681,21	157 819,00	208 839,22	149 496,00	150 496,00	151 496,00
			224 225,00				

Dátum: 16.11.2023

Vypracoval: Brziak Juraj Ing.

Podpis: _____

Plnenie výdavkov -

2021 2022

Plnenie RV, NO : Ia

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť

2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
Bežný rozpočet								
111 01 110 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	132,89	832,90	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
111 01 110 630		2 402,27						
111 01 110 640	Bežné transfery	307,10	313,44	335,00	335,00	385,00	385,00	385,00
111 01 110	Výkonné a zákonodarné orgány	2 842,26	1 146,34	490,00	490,00	540,00	540,00	540,00
111 01 600 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60,00		60,00	75,00			
111 01 600 620	Poistné a príspevok do poisťovne	28,56		27,00	29,71			
111 01 600 630	Tovary a služby	1 434,39		923,00	1 150,86			
111 01 600	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 522,95		1 010,00	1 255,57			
111 01	Všeobecné verejné služby	2 842,26	2 669,29	490,00	1 500,00	1 255,57	540,00	540,00
111 04 510 630	Tovary a služby	21 842,20						
111 04 510	Cestná doprava	21 842,20						
111 04	Ekonomická oblasť	21 842,20						
111	Rozpočtové prostriedky kapitol	24 684,46	2 669,29	490,00	1 500,00	1 255,57	540,00	540,00
11UA 10 700 640	Bežné transfery	4 246,00						
11UA 10 700	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 246,00						
11UA 10	Sociálne zabezpečenie	4 246,00						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			
						2024	2025	2026	
11UA Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina									
4 246,00									
131M 01 600 630	Tovary a služby				676,00	843,22			
131M 01 600	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				676,00	843,22			
131M 01	Všeobecné verejné služby				676,00	843,22			
131M	Zo štátneho rozpočtu z r.2022				676,00	843,22			
41 01 110 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
	27 720,08	31 980,02	34 000,00	34 000,00	34 945,23	35 000,00	36 000,00	37 000,00	
41 01 110 620	Poistné a príspevok do poisťovne								
	11 664,76	11 460,04	11 905,00	11 905,00	10 303,46	11 905,00	11 905,00	11 905,00	
41 01 110 630	Tovary a služby								
	11 795,81	14 599,76	15 610,00	17 915,00	15 552,26	15 610,00	15 610,00	15 610,00	
41 01 110 640	Bežné transfery								
	1 829,49	1 428,97	2 200,00	2 300,00	759,35	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
41 01 110	Výkonné a zákonodarné orgány								
	53 010,14	59 468,79	63 715,00	66 120,00	61 560,30	64 715,00	65 715,00	66 715,00	
41 01 120 630	Tovary a služby								
	1 401,39	1 399,62	1 400,00	1 400,00	1 602,36	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
41 01 120	Finančné a rozpočtové záležitosti								
	1 401,39	1 399,62	1 400,00	1 400,00	1 602,36	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
41 01 700 650	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom,pôžičkou								
	6 307,03	5 977,89	6 100,00	6 700,00	5 579,06	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
41 01 700	Transakcie verejného dlhu								
	6 307,03	5 977,89	6 100,00	6 700,00	5 579,06	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
41 01	Všeobecné verejné služby								
	60 718,56	66 846,30	71 215,00	74 220,00	68 741,72	72 215,00	73 215,00	74 215,00	
41 02 200 630	Tovary a služby								
	420,00	120,84	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
41 02 200	Civilná ochrana								
	420,00	120,84	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
41 02	Obrana								
	420,00	120,84	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
41 04 510 630	Tovary a služby								
		1 411,20	800,00	2 200,00	2 736,00	800,00	800,00	800,00	
41 04 510 640	Bežné transfery								
	171,20	205,44	220,00	220,00	128,40	220,00	220,00	220,00	

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
41 04 510 Cestná doprava	171,20	1 616,64	1 020,00	2 420,00	2 864,40	1 020,00	1 020,00	1 020,00
41 04 Ekonomická oblasť	171,20	1 616,64	1 020,00	2 420,00	2 864,40	1 020,00	1 020,00	1 020,00
41 05 100 630 Tovary a služby	12 580,08	12 087,46	12 500,00	13 250,00	13 237,89	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41 05 100 Nakladanie s odpadmi	12 580,08	12 087,46	12 500,00	13 250,00	13 237,89	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41 05 Ochrana životného prostredia	12 580,08	12 087,46	12 500,00	13 250,00	13 237,89	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41 06 200 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 343,76							
41 06 200 620 Poistné a príspevok do poisťovne	365,03	6,40						
41 06 200 630 Tovary a služby	1 109,29	3 312,30	5 100,00	5 450,00	2 318,94	5 100,00	5 100,00	5 100,00
41 06 200 Rozvoj obcí	2 818,08	3 318,70	5 100,00	5 450,00	2 318,94	5 100,00	5 100,00	5 100,00
41 06 300 630 Tovary a služby	1 854,00		1 920,00	1 920,00				
41 06 300 Zásobovanie vodou	1 854,00		1 920,00	1 920,00				
41 06 400 630 Tovary a služby	3 102,47	2 097,72	3 500,00	3 500,00	1 980,73	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41 06 400 Verejné osvetlenie	3 102,47	2 097,72	3 500,00	3 500,00	1 980,73	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41 06 600 630 Tovary a služby	3 068,71	11 195,80	10 050,00	10 600,00	8 622,27	11 200,00	11 200,00	11 200,00
41 06 600 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	3 068,71	11 195,80	10 050,00	10 600,00	8 622,27	11 200,00	11 200,00	11 200,00
41 06 Bývanie a občianska vybavenosť	10 843,26	16 612,22	20 570,00	21 470,00	12 921,94	19 800,00	19 800,00	19 800,00
41 08 100 630 Tovary a služby		22,00		700,00	760,63	700,00	700,00	700,00
41 08 100 Rekreačné a športové služby		22,00		700,00	760,63	700,00	700,00	700,00
41 08 200 630 Tovary a služby	344,29	1 333,96	2 070,00	3 660,00	3 236,48	2 935,00	2 935,00	2 935,00
41 08 200 Kultúrne služby	344,29	1 333,96	2 070,00	3 660,00	3 236,48	2 935,00	2 935,00	2 935,00
41 08 300 630 Tovary a služby	409,68	76,08	110,00	110,00	63,30	110,00	110,00	110,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
41 08 300 Vysielacie a vydavateľské služby	409,68	76,08	110,00	110,00	63,30	110,00	110,00	110,00
41 08 400 630 Tovary a služby		230,50						
41 08 400 Náboženské a iné spoločenské služby		230,50						
41 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	753,97	1 662,54	2 180,00	4 470,00	4 060,41	3 745,00	3 745,00	3 745,00
41 09 500 640 Bežné transfery	280,00	552,00		290,00	360,00	300,00	300,00	300,00
41 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	280,00	552,00		290,00	360,00	300,00	300,00	300,00
41 09 Vzdelávanie	280,00	552,00		290,00	360,00	300,00	300,00	300,00
41 10 200 630 Tovary a služby	650,80	1 008,30	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
41 10 200 Staroba	650,80	1 008,30	750,00	750,00		750,00	750,00	750,00
41 10 400 630 Tovary a služby	556,36	609,79	750,00	750,00	786,81	750,00	750,00	750,00
41 10 400 Rodina a deti	556,36	609,79	750,00	750,00	786,81	750,00	750,00	750,00
41 10 Sociálne zabezpečenie	1 207,16	1 618,09	1 500,00	1 500,00	786,81	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	86 974,23	101 116,09	109 185,00	117 820,00	102 973,17	111 280,00	112 280,00	113 280,00
46 06 600 630 Tovary a služby		673,74						
46 06 600 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		673,74						
46 06 Bývanie a občianska vybavenosť		673,74						
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		673,74						
71 05 100 630 Tovary a služby				1 442,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00
71 05 100 Nakladanie s odpadmi				1 442,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00
71 05 Ochrana životného prostredia				1 442,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
71 Iné zdroje				1 442,00		1 450,00	1 450,00	1 450,00
Bežný rozpočet	111 658,69	108 705,12	109 675,00	121 438,00	105 071,96	113 270,00	114 270,00	115 270,00
Kapitálový rozpočet								
41 04 510 710 Obstaravanie kapitálových aktív	9 079,70	2,36						
41 04 510 Cestná doprava	9 079,70	2,36						
41 04 Ekonomická oblasť	9 079,70	2,36						
41 06 200 710 Obstaravanie kapitálových aktív			12 321,00	12 621,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
41 06 200 Rozvoj obcí			12 321,00	12 621,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
41 06 Bývanie a občianska vybavenosť			12 321,00	12 621,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	9 079,70	2,36	12 321,00	12 621,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
46 04 510 710 Obstaravanie kapitálových aktív		25 000,00		20 000,00				
46 04 510 Cestná doprava		25 000,00		20 000,00				
46 04 Ekonomická oblasť		25 000,00		20 000,00				
46 08 200 710 Obstaravanie kapitálových aktív		8 600,00						
46 08 200 Kultúrne služby		8 600,00						
46 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		8 600,00						
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		33 600,00		20 000,00				
52 08 200 710 Obstaravanie kapitálových aktív		10 822,64						
52 08 200 Kultúrne služby		10 822,64						
52 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo		10 822,64						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
52 Bankové úvery bez štátnej záruky		10 822,64						
Kapitálový rozpočet	9 079,70	44 425,00	12 321,00	32 621,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Finančné operácie								
1AG1 01 700 820 Splácanie istín			8 117,00	8 117,00				
1AG1 01 700 Transakcie verejného dlhu			8 117,00	8 117,00				
1AG1 01 Všeobecné verejné služby			8 117,00	8 117,00				
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka			8 117,00	8 117,00				
1AG2 01 700 820 Splácanie istín			2 706,00	2 706,00				
1AG2 01 700 Transakcie verejného dlhu			2 706,00	2 706,00				
1AG2 01 Všeobecné verejné služby			2 706,00	2 706,00				
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka			2 706,00	2 706,00				
41 01 700 820 Splácanie istín	23 871,65	24 272,89	25 000,00	25 000,00	23 033,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
41 01 700 Transakcie verejného dlhu	23 871,65	24 272,89	25 000,00	25 000,00	23 033,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
41 01 Všeobecné verejné služby	23 871,65	24 272,89	25 000,00	25 000,00	23 033,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	23 871,65	24 272,89	25 000,00	25 000,00	23 033,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
46 01 700 820 Splácanie istín				10 823,00	10 823,00			
46 01 700 Transakcie verejného dlhu				10 823,00	10 823,00			
46 01 Všeobecné verejné služby				10 823,00	10 823,00			
46 Iné zdroje vyššie neuvedené				10 823,00	10 823,00			

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu		
						2024	2025	2026
71 06 600 810 Úvery,pôžičky,návr.fin.výpomoci,účasť na majetku								
		919,32						
71 06 600 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná								
		919,32						
71 06 Bývanie a občianska vybavenosť								
		919,32						
71 Iné zdroje								
		919,32						
Finančné operácie	23 871,65	25 192,21	35 823,00	46 646,00	33 856,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
Spolu :	144 610,04	178 322,33	157 819,00	200 705,00	139 303,49	149 496,00	150 496,00	151 496,00

Dátum: 16.11.2023

Vypracoval: Brziak Juraj Ing.

Podpis: _____

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2024 – 2026

A) BEŽNÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ obec	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmy	177 249,95	152 671,16	146 996,00	183 385,36	149 496,00	150 496,00	151 496,00
Výdavky	111 658,69	108 705,12	109 675,00	105 071,96	113 270,00	114 270,00	115 270,00
Rozdiel	65 591,26	43 966,04	37 321,00	78 313,40	36 226,00	36 226,00	36 226,00
B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmy	0,00	2 994,35	10 823,00	13 955,86	0,00	0,00	0,00
Výdavky	9 079,70	44 425,00	12 321,00	375,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Rozdiel	-9 079,70	-41 430,65	-1 498,00	13 580,86	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
ROZPOČET OBCE (bežný + kapitálový)							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmy	177 249,95	155 665,51	157 819,00	197 341,22	149 496,00	150 496,00	151 496,00
Výdavky	120 738,39	153 130,12	121 996,00	105 446,96	125 270,00	126 270,00	127 270,00
Rozdiel	56 511,56	2 535,39	35 823,00	91 894,26	24 226,00	24 226,00	24 226,00
C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmy	0,00	46 015,70	0,00	11 498,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	23 871,65	25 192,21	35 823,00	33 856,53	24 226,00	24 226,00	24 226,00
Rozdiel	-23 871,65	20 823,49	-35 823,00	-22 358,53	-24 226,00	-24 226,00	-24 226,00
D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE							
Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Príjmy	177 249,95	201 681,21	157 819,00	208 839,22	149 496,00	150 496,00	151 496,00
Výdavky	144 610,04	178 322,33	157 819,00	139 303,49	149 496,00	150 496,00	151 496,00
Rozdiel	32 639,91	23 358,88	0,00	69 535,73	0,00	0,00	0,00