

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.

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

Návrh rozpočtu Obce Malatíny

V Malatínach, november 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 |