

Návrh rozpočtu Obce Malatíny pre rok 2025-2027 vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.11.2024

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie 21.11.2024

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

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2025-2027

bolo ukončené dňa 09.12.2024

Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2025 a roky 2026 a 2027 schválený uznesením č. 61/6/2024

**Rozpočet Obce Malatíny pre rok 2025 a roky 2026 a 2027 vyhlásený
vyvesením na úradnej tabuli dňa 12.12.2024**

Rozpočet Obce Malatíny

V Malatínach, 12.12.2024

Ing. Jaroslav Podhorány
starosta obce

Plnenie príjmov -

2022 2023

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť' - 2024

Schválený rozpočet na obdobie -

2025 2026 2027

Plnenie RP, NO : IV

(EUR)	Plnenie v roku	Plnenie v roku	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' za rok 2024	Schválený rozpočet			
	2022	2023	Rozpočet po zmenách 2024		2025	2026	2027	

Strana č.: 1

Bežný rozpočet :

111 310	3 343,86	6 611,45	546,00 3 230,00	3 123,52	486,00	486,00	486,00	Tuzemské bežné granty a transfery
111	3 343,86	6 611,45	546,00 3 230,00	3 123,52	486,00	486,00	486,00	Rozpočtové prostriedky kapitol

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	67 364,15	75 576,91	68 000,00 77 780,00	77 780,00	78 000,00	85 000,00	90 000,00	Daňové príjmy
41 120	11 087,26	10 673,42	10 950,00 12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00	Dane z majetku
41 130	21 382,62	33 637,68	25 800,00 25 800,00	25 650,00	26 650,00	26 650,00	26 650,00	Dane za tovary a služby
41 210	40 801,17	41 785,13	39 200,00 39 230,00	39 230,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
41 220	2 934,45	6 309,60	3 050,00 3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
41 290	9,65	294,89	500,00 500,00	70,00	300,00	300,00	300,00	Iné nedaňové príjmy
41	143 579,30	168 277,63	147 500,00 158 880,00	158 300,00	159 720,00	166 720,00	171 720,00	Vlastné príjmy obcí a VÚC

71 290		500,00						Iné nedaňové príjmy
71 310	1 502,00	1 441,43	1 450,00 1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00	Tuzemské bežné granty a transfery
71	1 502,00	1 941,43	1 450,00 1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00	Iné zdroje

(EUR)	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2024		2025	2026	2027	

BR :	152 671,16	192 430,51	149 496,00 163 560,00	162 254,59	161 036,00	168 036,00	173 036,00
-------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kapitálový rozpočet :

41 230	2 994,35	11 164,69						Kapitálové príjmy
41	2 994,35	11 164,69						Vlastné príjmy obcí a VÚC

KR :	2 994,35	11 164,69
-------------	-----------------	------------------

Finančné operácie :

131M 450		674,57						Z ostatných finančných operácií
131M		674,57						Zo štátneho rozpočtu z r.2022

46 450	34 273,74	10 822,64		47 700,00	6 673,00			Z ostatných finančných operácií
46	34 273,74	10 822,64	47 700,00	47 700,00	6 673,00			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	11 497,21		47 700,00	6 673,00		
-------------	------------------	------------------	--	------------------	-----------------	--	--

			47 700,00				
--	--	--	------------------	--	--	--	--

Spolu :	201 681,21	215 092,41	149 496,00 211 260,00	209 954,59	167 709,00	168 036,00	173 036,00
----------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dátum: 09.12.2024

Vypracoval: Brziak Juraj Ing.

Podpis: _____

Plnenie výdavkov -

2022 2023

Plnenie RV, NO : la

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť

2024

Schválený rozpočet na obdobie -

2025 2026 2027

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet			
						2025	2026	2027	
Bežný rozpočet									
111 01 110 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	832,90	5 016,91	155,00	155,00	64,00	66,00	66,00	66,00
111 01 110 620	Poistné a príspevok do poisťovne				99,00				
111 01 110 630				594,00	313,20				
111 01 110 640	Bežné transfery	313,44	383,73	385,00	385,00	420,00	420,00	420,00	420,00
111 01 110	Výkonné a zákonodarné orgány	1 146,34	5 400,64	540,00	1 233,00	797,20	486,00	486,00	486,00
111 01 600 610	Mzdy,platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	60,00	140,00		240,00	240,00			
111 01 600 620	Poistné a príspevok do poisťovne	28,56	51,72		101,00	97,73			
111 01 600 630	Tovary a služby	1 434,39	1 019,09		1 993,00	1 990,02			
111 01 600	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 522,95	1 210,81		2 334,00	2 327,75			
111 01	Všeobecné verejné služby	2 669,29	6 611,45	540,00	3 567,00	3 124,95	486,00	486,00	486,00
111	Rozpočtové prostriedky kapitól	2 669,29	6 611,45	540,00	3 567,00	3 124,95	486,00	486,00	486,00
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							
11UA	Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina	4 246,00							
131M 01 600 630	Tovary a služby								
			674,57						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet					
						2025	2026	2027			
131M 01 600	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		674,57								
131M 01	Všeobecné verejné služby		674,57								
131M	Zo štátneho rozpočtu z r.2022		674,57								
1AA1 01 110	610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		15 600,00							
1AA1 01 110	Výkonné a zákonodarné orgány		15 600,00								
1AA1 01	Všeobecné verejné služby		15 600,00								
1AA1	Európsky fond regionálneho rozvoja		15 600,00								
41 01 110	610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		31 980,02	11 580,77	35 000,00	35 000,00	35 800,00	37 500,00	39 500,00	41 500,00
41 01 110	620	Poistné a príspevok do poisťovne		11 460,04	11 397,97	11 905,00	11 905,00	11 245,00	13 485,00	14 199,00	14 923,00
41 01 110	630	Tovary a služby		14 599,76	15 617,59	15 610,00	17 117,00	15 547,00	18 860,00	18 960,00	19 060,00
41 01 110	640	Bežné transfery		1 428,97	1 070,25	2 200,00	2 615,00	2 615,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
41 01 110	Výkonné a zákonodarné orgány		59 468,79	39 666,58	64 715,00	66 637,00	65 207,00	72 545,00	75 359,00	78 183,00	
41 01 120	630	Tovary a služby		1 399,62	1 460,46	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 01 120	Finančné a rozpočtové záležitosti		1 399,62	1 460,46	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
41 01 700	650	Splácanie úrokov, platieb súvisiace s úverom, pôžičkou		5 977,89	5 814,14	6 100,00	6 100,00	5 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
41 01 700	Transakcie verejného dlhu		5 977,89	5 814,14	6 100,00	6 100,00	5 200,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
41 01	Všeobecné verejné služby		66 846,30	46 941,18	72 215,00	74 137,00	71 807,00	80 145,00	82 959,00	85 783,00	
41 02 200	630	Tovary a služby		120,84		200,00	200,00				
41 02 200	Civilná ochrana		120,84		200,00	200,00					
41 02	Obrana		120,84		200,00	200,00					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet			
						2025	2026	2027	
41 04 510 630	Tovary a služby	1 411,20	2 188,80	800,00	1 800,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 04 510 640	Bežné transfery	205,44	102,72	220,00	220,00				
41 04 510	Cestná doprava	1 616,64	2 291,52	1 020,00	2 020,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 04	Ekonomická oblasť	1 616,64	2 291,52	1 020,00	2 020,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 05 100 630	Tovary a služby	12 087,46	11 383,13	12 500,00	12 510,00	12 510,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
41 05 100	Nakladanie s odpadmi	12 087,46	11 383,13	12 500,00	12 510,00	12 510,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
41 05	Ochrana životného prostredia	12 087,46	11 383,13	12 500,00	12 510,00	12 510,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
41 06 200 610	Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				1 300,00	1 300,00	6 000,00	6 200,00	6 300,00
41 06 200 620	Poistné a príspevok do poisťovne	6,40			580,00	492,00	2 157,00	2 230,00	2 264,00
41 06 200 630	Tovary a služby	3 312,30	2 476,22	5 100,00	3 200,00	2 365,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
41 06 200	Rozvoj obcí	3 318,70	2 476,22	5 100,00	5 080,00	4 157,00	11 357,00	11 630,00	11 764,00
41 06 400 630	Tovary a služby	2 097,72	2 897,58	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 06 400	Verejné osvetlenie	2 097,72	2 897,58	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 06 600 630	Tovary a služby	11 195,80	10 325,74	11 200,00	10 300,00	9 300,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
41 06 600	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	11 195,80	10 325,74	11 200,00	10 300,00	9 300,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
41 06	Bývanie a občianska vybavenosť	16 612,22	15 699,54	19 800,00	18 880,00	16 957,00	27 557,00	27 830,00	27 964,00
41 08 100 630	Tovary a služby	22,00	608,50	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 08 100	Rekreačné a športové služby	22,00	608,50	700,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 08 200 630	Tovary a služby	1 333,96	2 946,48	2 935,00	3 935,00	2 550,00	4 165,00	4 165,00	4 265,00
41 08 200	Kultúrne služby	1 333,96	2 946,48	2 935,00	3 935,00	2 550,00	4 165,00	4 165,00	4 265,00
41 08 300 630	Tovary a služby	76,08	50,64	110,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
						2025	2026	2027
41 08 300 Vysielacie a vydavateľské služby	76,08	50,64	110,00	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
41 08 400 630 Tovary a služby	230,50	8,10		35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
41 08 400 Náboženské a iné spoločenské služby	230,50	8,10		35,00	35,00	100,00	100,00	100,00
41 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 662,54	3 613,72	3 745,00	4 920,00	3 485,00	5 515,00	5 515,00	5 615,00
41 09 500 640 Bežné transfery	552,00	288,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
41 09 500 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	552,00	288,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
41 09 Vzdelávanie	552,00	288,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
41 10 200 630 Tovary a služby	1 008,30	1 205,95	750,00	750,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41 10 200 640 Bežné transfery				50,00				
41 10 200 Staroba	1 008,30	1 205,95	750,00	800,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41 10 400 630 Tovary a služby	609,79	987,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41 10 400 Rodina a deti	609,79	987,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
41 10 Sociálne zabezpečenie	1 618,09	2 193,66	1 500,00	1 550,00	1 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	101 116,09	82 410,75	111 280,00	114 517,00	109 209,00	132 167,00	135 254,00	138 312,00
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		1 441,43	1 450,00	1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00
71 05 100 Nakladanie s odpadmi		1 441,43	1 450,00	1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
						2025	2026	2027
71 05 Ochrana životného prostredia		1 441,43	1 450,00	1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00
71 Iné zdroje		1 441,43	1 450,00	1 450,00	831,07	830,00	830,00	830,00
Bežný rozpočet	108 705,12	106 738,20	113 270,00	119 534,00	113 165,02	133 483,00	136 570,00	139 628,00
Kapitálový rozpočet								
41 04 510 710 Obstarávanie kapitálových aktív								
								2,36
41 04 510 Cestná doprava								2,36
41 04 Ekonomická oblasť								2,36
41 06 200 710 Obstarávanie kapitálových aktív		6 300,00	12 000,00	12 150,00	150,00	3 327,00	7 240,00	9 182,00
41 06 200 Rozvoj obcí		6 300,00	12 000,00	12 150,00	150,00	3 327,00	7 240,00	9 182,00
41 06 Bývanie a občianska vybavenosť		6 300,00	12 000,00	12 150,00	150,00	3 327,00	7 240,00	9 182,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	2,36	6 300,00	12 000,00	12 150,00	150,00	3 327,00	7 240,00	9 182,00
46 01 110 710 Obstarávanie kapitálových aktív				4 000,00				
46 01 110 Výkonné a zákonodarné orgány				4 000,00				
46 01 Všeobecné verejné služby				4 000,00				
46 04 510 710 Obstarávanie kapitálových aktív		25 000,00		10 000,00				
46 04 510 Cestná doprava		25 000,00		10 000,00				
46 04 Ekonomická oblasť		25 000,00		10 000,00				
46 06 200 710 Obstarávanie kapitálových aktív				33 700,00	3 550,00	6 673,00		
46 06 200 Rozvoj obcí				33 700,00	3 550,00	6 673,00		
46 06 Bývanie a občianska vybavenosť				33 700,00	3 550,00	6 673,00		

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávaná skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet			
						2025	2026	2027	
46 08 200 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	8 600,00								
46 08 200	Kultúrne služby								
	8 600,00								
46 08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo								
	8 600,00								
46	Iné zdroje vyššie neuvedené								
	33 600,00			47 700,00	3 550,00	6 673,00			
52 08 200 710	Obstaravanie kapitálových aktív								
	10 822,64								
52 08 200	Kultúrne služby								
	10 822,64								
52 08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo								
	10 822,64								
52	Bankové úvery bez štátnej záruky								
	10 822,64								
Kapitálový rozpočet									
	44 425,00	6 300,00	12 000,00	59 850,00	3 700,00	10 000,00	7 240,00	9 182,00	
Finančné operácie									
41 01 700 820	Splácanie istín								
	24 272,89	24 685,06	24 226,00	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00	
41 01 700	Transakcie verejného dlhu								
	24 272,89	24 685,06	24 226,00	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00	
41 01	Všeobecné verejné služby								
	24 272,89	24 685,06	24 226,00	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00	
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC								
	24 272,89	24 685,06	24 226,00	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00	
46 01 700 820	Splácanie istín								
		10 822,64							
46 01 700	Transakcie verejného dlhu								
		10 822,64							
46 01	Všeobecné verejné služby								
		10 822,64							
46	Iné zdroje vyššie neuvedené								
		10 822,64							
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								

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2022	Plnenie v roku 2023	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách 2024	Očakávana skutočnosť za rok 2024	Schválený rozpočet		
						2025	2026	2027
71 06 Bývanie a občianska vybavenosť	919,32							
71 Iné zdroje	919,32							
Finančné operácie	25 192,21	35 507,70	24 226,00	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00
Spolu :	178 322,33	148 545,90	149 496,00	203 610,00	141 865,02	167 709,00	168 036,00	173 036,00

Dátum: 09.12.2024

Vypracoval: Brziak Juraj Ing.

Podpis: _____

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Malatíny na r. 2025 – 2027

A) BEŽNÝ ROZPOČET

Ukazovateľ obec	Dosiahnutý rozpočet 2022	Dosiahnutý rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Príjmy	152 671,16	192430,51	163 560,00	162 254,59	161 036,00	168 036,00	173 036,00
Výdavky	108 705,12	106738,2	119 534,00	113 165,02	133 483,00	136 570,00	139 628,00
Rozdiel	43 966,04	85 692,31	44 026,00	49 089,57	27 553,00	31 466,00	33 408,00

B) KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2022	Dosiahnutý rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Príjmy	2 994,35	11 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky	44 425,00	6 300,00	59 850,00	3 700,00	10 000,00	7 240,00	9 182,00
Rozdiel	-41 430,65	4 864,69	-59 850,00	-3 700,00	-10 000,00	-7 240,00	-9 182,00

ROZPOČET OBCE BEZ FO (bežný + kapitálový)

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2022	Dosiahnutý rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Príjmy	155 665,51	203 595,20	163 560,00	162 254,59	161 036,00	168 036,00	173 036,00
Výdavky	153 130,12	113 038,20	179 384,00	116 865,02	143 483,00	143 810,00	148 810,00
Rozdiel	2 535,39	90 557,00	-15 824,00	45 389,57	17 553,00	24 226,00	24 226,00

C) ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2022	Dosiahnutý rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Príjmy	46 015,70	11 497,21	47 700,00	47 700,00	6 673,00	0,00	0,00
Výdavky	25 192,21	35 507,70	24 226,00	25 000,00	24 226,00	24 226,00	24 226,00
Rozdiel	20 823,49	-24 010,49	23 474,00	22 700,00	-17 553,00	-24 226,00	-24 226,00

D) CELKOVÝ ROZPOČET OBCE

Ukazovateľ	Dosiahnutý rozpočet 2022	Dosiahnutý rozpočet 2023	Návrh rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený rozpočet 2025	Schválený rozpočet 2026	Schválený rozpočet 2027
Príjmy	201 681,21	215 092,41	211 260,00	209 954,59	167 709,00	168 036,00	173 036,00
Výdavky	178 322,33	148 545,90	203 610,00	141 865,02	167 709,00	168 036,00	173 036,00
Rozdiel	23 358,88	66 546,51	7 650,00	68 089,57	0,00	0,00	0,00