

Návrh - Rozpočet na roky 2024 , 2025, 2026 obce Hodejov

Prijmová časť rozpočtu	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	rozpočet po úpravách 2 0 2 3	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Podielové dane z daňového úradu	619 525,45	659 527,53	662 300,00	650 000,00	642 590,00	642 590,00	642 590,00
daň z pozemkov	11 287,16	11 439 ,93	15 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
daň zo stavieb	5 692,58	5 535,66	9 800,00	6 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
daň z bytov	97,12	112,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
daň za psov	459,08	437,50	1 200,00	700,00	800,00	800,00	800,00
daň za užívanie verejného priestranstva	255,00	247,50	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
poplatky za komunálny odpad	10 652,76	12 261,65	25 825,00	19 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
100 – daňové príjmy	647 969,15	689 562,20	714 625,00	689 100,00	693 690,00	693 690,00	693 690,00
príjmy z prenajatých budov, priestorov, poz.	6 105,57	6 510,57	6 000,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
príjem z prenajatých strojov	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
príjem zo správnych popl., a ost. popl., IOM	2 377,96	2 638,94	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
príjem za poplatky MŠ	204,00	336,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
príjem za hrob. miesto	90,00	210,00	500,00	400,0	500,00	500,00	500,00
príjem za poplatky a platby za stravné	9 946,75	14 909,39	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Vratky (preplatok SSE, SPP)	2 562,92	1 349,41	5 500,00	5 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Úroky	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Iné príjmy (ost. Príjmy, predaj kuka nád.)	2 676,25	3 127,09	2 500,00	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Refundácia IA	42 616,83	42 410,42	38 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Refundácia UPSVaR	2 024,25	2 963,89	27 040,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Refundácia - MOPS	57 400,25	69 316,52	20 400,00	20 400,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Refundácia covid - 19	16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refundácia MV SR	0,00	9 443,00	0	2 480,00	0,00	0,00	0,00
Refundácia ZŠ MPC	0,00	27 223,28	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Platby za stravné ŠJZŠ a ŠJMŠ	24 581,63	32 056,67	30 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
200 – nedaňové príjmy	167 111,41	212 515,18	163 540,00	179 080,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00
Transfer ZŠ	823 341,30	796 398,36	747 867,00	650 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00
Transfer MŠ	4 623,00	6 707,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Transfer Matrika	4 151,75	3 963,39	4 500,00	4 330,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Transfer REGOB	529,32	527,01	550,00	505,89	550,00	550,00	550,00
Transfer – voľby	869,29	2 843,43	340,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Transfery (VÚC, ŽP,ostané, sčítanie)	4 424,02	3 078,52	87,00	255,47	0,00	0,00	0,00
Transfer - PnD	7 796,71	10 912,74	10 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Transfer – soc. príspevky	41 468,00	15 922,80	31 530,00	51 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Transfer – Min kultúry	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer . Min. financií	0,00	0,00	0,00	13 991,87	0,00	0,00	0,00
Kapitálové príjmy	9 927,50	125 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 – granty a transfery	917 130,89	965 793,53	800 874,00	746 383,23	690 850,00	690 850,00	690 850,00
Finančné operácie (prostr. predch. rokov)	82 190,28	101 308,40	104 013,00	104 072,35	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie - RF	139 996,00	10 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Návratný fin. výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné (zábezpeka)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 – príjmy z transakcií	232 186,28	112 251,90	104 013,00	104 072,35	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:	1 722 283,95	1 742 430,63	1 679 039,00	1 614 563,23	1 626 640,00	1 626 640,00	1 626 640,00
Kapitálové príjmy spolu:	9 927,50	125 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu:	232 186,28	112 251,90	104 013,00	104 072,35	0,00	0,00	0,00
PRÍJEM SPOLU:	1 964 397,73	1 980 122,81	1 783 052,00	1 718 863,58	1 626 640,00	1 626 640,00	1 626 640,00

Výdavková časť rozpočtu	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet po úpravách 2023	Očak. skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
činnosť obecného úradu	321 725,03	307 171,38	287 022,00	320 000,00	300 290,00	300 290,00	300 290,00
finančná činnosť-poplatky a úroky z úverov	8 414,12	8 097,62	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Nakladanie s odpadmi	35 293,11	29 916,53	30 000,00	29 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
náklady na terénne soc. pracovisko	44 721,25	45 669,93	39 900,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
náklady na energie (elektr., plyn)	17 516,26	28 354,29	57 000,00	57 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
náklady na služby (všeob.,špec., KOOR)	63 047,62	87 567,41	63 500,00	63 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
náklady na prevádzku MOPS	75 602,26	57 919,75	11 050,00	9 750,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
náklady na prevádzku materská škola	96 343,27	101 317,69	90 600,00	107 000,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00
náklady na prevádzku školskej družiny	42 011,76	46 350,42	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
náklady na prevádzku školskej jedálne	105 488,41	110 759,45	125 446,00	109 076,94	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Výdavky z transferov MŠ	4 769,53	6 707,00	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Výdavky z transferov UPSVaR ŠJ	15 716,30	41 471,10	31 551,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Výdavky z transferov UPSVaR / PnD, AČ/	7 471,01	11 453,30	27 265,00	25 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Výdavky z transferov /matrika, Regob,voľby../	5 294,12	6 494,40	6 085,00	6 200,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
600 bežné výdavky	843 414,05	889 250,27	827 419,00	866 026,94	935 640,00	935 640,00	935 640,00
Kapitálové výdavky	133 309,84	141 991,35	118 836,00	25 315,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00
700 kapitálové výdavky	133 309,84	141 991,35	118 836,00	25 315,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie	17 508,78	28 018,24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
800 finančné operácie	17 508,78	28 018,24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Bežné výdavky spolu:	843 414,05	889 250,27	827 419,00	866 026,24	935 640,00	935 640,00	935 640,00
Kapitálové výdavky spolu:	133 308,84	141 991,35	118 836,00	25 315,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	17 508,78	28 018,24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Výdavky celkom:	994 232,67	1 059 259,86	964 255,00	909 342,32	1 013 640,00	1 013 640,00	1 013 640,00

R o z p o č e t n a r o k y 2 0 2 4 , 2 0 2 5 , 2 0 2 6

Celkový rozpočet	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Očak. skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Bežný príjem	1 722 283,95	1 742 430,63	1 679 039,00	1 614 563,23	1 626 640,00	1 626 640,00	1 626 640,00
Kapitálový príjem	9 927,50	125 440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančný príjem	232 186,28	112 251,90	104 013,00	104 072,35	0,00	0,00	0,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	1 860,20	1 185,20	6 985,00	6 985,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
CELKOM PRÍJEM ROZPOČTU	1 966 257,93	1 981 308,01	1 790 037,00	1 725 620,58	1 628 840,00	1 628 840,00	1 628 840,00
Bežný výdaj	843 414,05	889 250,27	827 419,00	866 026,24	935 640,00	935 640,00	935 640,00
Kapitálový výdaj	133 309,84	141 991,35	118 836,00	25 315,38	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Finančný výdaj/splátky úverov/	17 508,78	28 018,24	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	847 499,49	876 026,57	825 782,00	720 000,00	615 200,00	615 200,00	615 200,00
CELKOM VÝDAJ ROZPOČTU	1 841 732,16	1 935 286,43	1 790 037,00	1 629 341,62	1 628 840,00	1 628 840,00	1 628 840,00
VÝSLEDOK ROZPOČTU	124 525,77	46 021,58	0	96 278,96	0	0	0