Rozpočet na roky 2024 , 2025, 2026 obce Hodejov

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príjmová 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 prijmy** | **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 kúltury | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer . Min. financii | 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 et na roky 2024 ,2025, 2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |