

Návrh ROZPOČTU obce Jatov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

schválený dňa xx.12.2022

Rozpočet výdavkov

						2023					
	Bežné výdavky	skutočnosť 2020	skutočnosť 2021	Rok 2022	Očakávaná skutočnosť r. 2022	ROZPOČET	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Návrh rok 2024	Návrh rok 2025
	Iné všeobecné výdavky (matrika)	2238	2504	296512	3554	2640	2640			2504	2504
611	Tarifný plat, osobný, plat,základný plat	1180	1280	2434	2434	1520	1520	0	0	1280	1280
621623,625	Poistné a príspevok do poisťovni	440	540	540	540	540	540	0	0	540	540
637..	Tovary a služby	618	684	580	580	580	580	0	0	684	684
	Výdavky z dotácií – ÚPSV a R	250	250	250	250	250	250	0	0	250	250
637004	Sociálne služby pre deti – dotácie na stravu + pomôcky	250	250	250	250	250	250	0	0	250	250
	Stravné - obedy zadarmo - štát	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výdavky z dotácií štátnej správy – Stav.,ŽP, Regob,Poz.kom.	1838	1938	2048	2048	2530	2530	0	0	1920	1920
637...	Štátna správa tovary a služby	390	390	0	0	100	100	0	0	390	390
637...	Štátna správa služby (Stav.úrad)	848	848	848	848	930	930	0	0	930	930
	Voľby do NR SR	600	700	1200	1200	1500	1500	0	0	600	600
	Výdavky samosprávy :	151800	172085	189801	193632,51	221683	221683	0	0	189663	189663
611...	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné ohodnotenia	73000	73000	79700	79700	84000	84000	0	0	84000	84000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	26000	5000	5700	5700	6010	6010	0	0	6010	6010
	Starobné poistenie	0	10892	11700	11700	12330	12330	0	0	12330	12330
625003	Úrazové poistenie	0	622	670	670	711	711	0	0	711	711
625004	Invalidné poistenie	0	2334	2500	2500	2635	2635	0	0	2635	2635
625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	778	840	840	885	885	0	0	885	885
625006	Garančné poistenie	0	195	210	210	220	220	0	0	220	220
625007	Poistenie do rezervného fondu	0	3696	4000	4000	4216	4216	0	0	4216	4216
623	Poistenie do osta. ZP	0	2780	2780	2780	2930	2930	0	0	2930	2930
625001	Nemocenské poistenie	0	1089	1200	1200	1265	1265	0	0	1265	1265
637035	Dane	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
637004	Všeobecné služby	4500	4500	4500	4500	4500	4500	0	0	4500	4500
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637007	Cestovné náhrady	0	200	150	150	150	150	0	0	0	0
632001	Energie – PLYN - OcU	5200	4700	5300	6050	7560	7560	0	0	5300	5300
632001	Energie – ELEKTRINA - OcU, KD	4000	4000	4000	5300	6860	6860	0	0	4000	4000
632003	Poštové služby	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
632003	Telekomunikačné služby	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632005	Telekomunikačné služby	0	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
632004	Komunikačná infraštruktúra	0	1500	1500	1500	3500	3500	0	0	1500	1500
633006	Všeobecný materiál - COVID-19	0	898	500	500	0	0	0	0	0	0
KZ:111/637004	Všeobecné služby COVID-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11UA/633006	Materiál Ukrajina				175,78	0	0	0	0	0	0

výdavky

633006	Všeobecný kancelársky a ostatný spotrebný materiál	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	0	3000	3000
633009	Knihy časopisy, noviny.... / žurnál/	700	0	0	0	1500	1500	0	0	700	700
633009	Knihy, časopisy, učebnice	0	300	300	300	500	500	0	0	300	300
633013	Softvér	0	600	600	1600	2000	2000	0	0	0	0
633016	Reprezentačné výdavky	500	500	500	500	700	700	0	0	500	500
633006	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	500	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
633006	Tlačivá a tlačiarenské služby, programy (Topset...)	3400	3400	3400	3400	3500	3500	0	0	3400	3400
637004	Fotoslužby a propagácia	600	400	400	400	400	400	0	0	600	600
634001	Palivo, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny - auto	1000	1000	800	800	1500	1500	0	0	1000	1000
633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky	0	600	800	800	1100	1100	0	0	600	600
634002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	500	500	500	500	500	0	0	500	500
636002	Nájomné za prev.strojov,nárad.	0	1200	1200	1200	1200	1200	0	0	1200	1200
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2000	1000	2200	2200	2200	2200	0	0	2200	2200
634003	Poistenie auto	300	300	300	300	600	600	0	0	300	300
635006	Rutinná údržba budov alebo ich častí	4000	4000	4000	4000	7000	7000	0	0	2500	2500
635004	Rutinná údržba prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637001	Školenie, kurzy,semináre,porady, konferencie	300	500	500	500	500	500	0	0	300	300
637004	Všeobecné služby-revizie, BOZP	1700	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
637004	Služby technikov, alarm OcU	2000	2000	1000	1000	4000	4000	0	0	3000	3000
635004	Údržba prev. strojov - bytovky	0	0	1100	1100	1100	1100	0	0	1100	1100
637005	Projektové, právne a iné externé služby	7000	7000	7000	7000	10000	10000	0	0	7000	7000
637012	Poplatky a odvody - zákonný poplatok / Brantner /	0	5100	5100	5100	5100	5100	0	0	5100	5100
637014	Stravovanie	3500	3500	3500	3500	4000	4000	0	0	3500	3500
637015	Poistné - budova	900	1350	1700	2305,73	2310	2310	0	0	2310	2310
637016	Prídela do sociálneho fondu	600	600	600	600	1000	1000	0	0	600	600
637027	Odmeny a príspevky pre poslancov, dohody	1100	4800	4800	4800	9000	9000	0	0	4800	4800
637026	Odmeny podľa autorských práv	200	200	200	200	200	200	0	0	200	200
641006	Stavebný úrad vlastné prostriedky	650	650	650	650	600	600	0	0	650	650
	Správa nájomných bytov - Bytkomfort	1300	2300	2300	2300	2300	2300	0	0	2300	2300
651002	Splácanie úrokov bankám	0	5000	12000	12000	12000	12000	0	0	5000	5000
636001	Nájomné za prenájom budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finančná a rozpočtová oblasť:	2200	2200	2200	2200	2200	2200	0	0	2200	2200
637005	Špeciálne služby – AUDIT	700	700	700	700	700	700	0	0	700	700
637012	Poplatky a odvody / VUB , Prima banka /	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
	Civilná obrana :	180	199	215	215	223	223	0	0	223	223
637027	Odmeny a príspevky – skladník CO	180	199	215	215	223	223	0	0	223	223
	Ochrana pred požiarmi:	2600	2600	2694	3094	3600	3600	0	0	2600	2600
632001	Energia	300	300	300	700	1000	1000	0	0	300	300
633006	Materiál	1700	1700	1700	1380	1400	1400	0	0	1700	1700
634001	PHM, opravy auto a poisťné	600	600	425	425	600	600	0	0	600	600
634002	Servis, údržba, oprava	0	0	269	269	300	300	0	0	0	0
637031	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenia , kurzy, semináre, porady a konferencie	0	0	0	320	300	300	0	0	0	0
641006	Transfer, požiarnici										

výdavky

	Cestná doprava:	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
633006	Materiál a služby ciest, čakární a chodníkov	2500	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
	Nakladanie s odpadmi:	22000	22000	22800	22800	26800	26800	0	0	24800	24800
634,637...	Tovary a služby v nakladaní s odpadmi	22000	22000	22000	22000	26000	26000	0	0	24000	24000
637004	Nájomné za prenájom dopravných prostriedkov	0	0	800	800	800	800	0	0	800	800
633004	Kompostéry - dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Kompostéry - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvoj obce:	5900	4900	4900	4900	5100	5100	0	0	5900	5900
633006	Všeobecný materiál – verejného priestranstva	600	600	600	600	600	600	0	0	600	600
633004	Stroje a zariadenia – kosačky , náradie	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
634001	PHM – kosačky	1000	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
637004	Všeobecné služby – údržba verej. priestranstva	2300	2300	2300	2300	2500	2500	0	0	2300	2300
637...	Vlastné zdroje k dotáciám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vodné hospodárstvo:	15370	13370	17370	22370	19870	19870	0	0	15370	15370
632001	Energie	6200	6200	6200	6200	7200	7200	0	0	7200	7200
633006	Materiál	500	500	500	500	2000	2000	0	0	500	500
635004	Rutinná údržba vodovodu	500	500	500	500	500	500	0	0	500	500
637004	Prevádzkovanie vodovodu	3000	3000	3000	8000	7000	7000	0	0	3000	3000
637011	Rozbory vody	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637012	Poplatok za vodu	1170	1170	1170	1170	1170	1170	0	0	1170	1170
637004	Výmena vodomeroz po uplynutí obdobia	3000	1000	5000	5000	1000	1000	0	0	2000	2000
	Verejné osvetlenie:	15500	15500	11500	13893,87	15000	15000	0	0	15000	15000
632001	Energie	6500	6500	6500	8893,87	10000	10000	0	0	10000	10000
635004	Rutinná údržba verejného osvetlenia	9000	9000	5000	5000	5000	5000	0	0	5000	5000
	Športové služby:	8550	9850	9900	9900	11000	11000	0	0	10100	10100
632001	Energie (plyn)	450	450	500	500	700	700	0	0	700	700
633006	Futbal – materiál	200	0	1300	1250	1000	1000	0	0	1300	1300
641006	Futbal - doprava	2000	2800	2000	0	2300	2300	0	0	2000	2000
641006	Futbal - služby a poplatky	1500	2200	2600	150	2500	2500	0	0	2600	2600
635006	Opravy a údržba športového ihriska	2400	2400	2000	0	2500	2500	0	0	2000	2000
642001	Ostatný šport – cyklistické preteky, stolný tenis	2000	2000	1500	1500	2000	2000	0	0	1500	1500
	BT šport	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0
	Knížnica:	200	200	200	200	200	200	0	0	200	200
637...	Tovary a služby	200	200	200	200	200	200	0	0	200	200
	Ostatné kultúrne služby :	6600	7500	16300	16300	8500	8500	0	0	8500	8500
633006	Materiál, kvety, ozdoby, dary , ZPOZ	1300	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
637002	Občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1300	1500	1500	1500	2500	2500	0	0	2500	2500
637004	Kultúrne a šport. podujatia, hudba, program, účinkovanie	3000	3000	1800	1800	3000	3000	0	0	3000	3000
634004	Prepravné	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
	70. výročie obce	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0

výdavky

	Vysielacie a vydavateľské služby:	1500	1500	3000	3000	6000	6000	0	0	3000	3000
635004	Oprava rozhlasu	1500	1500	3000	3000	6000	6000	0	0	3000	3000
	Náboženské a iné spoločenské služby :	3500	3000	3000	3000	3500	3500	0	0	3000	3000
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	500	500	500	500	500	500	0	0	500	500
642006	Členské príspevky	3000	2500	2500	2500	3000	3000	0	0	2500	2500
	Základné vzdelanie s náboženskou starostlivosťou:	430	430	430	430	300	300	0	0	300	300
637015	Poistenie budovy	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0
644001	Dotácie školám	300	300	300	300	300	300	0	0	300	300
	Sociálne zabezpečenie :	700	700	700	700	700	700	0	0	1000	1000
637...	Tovary a služby v sociálnej oblasti	700	700	700	700	700	700	0	0	1000	1000
	Čerpanie dotácií z NSK... plus vlastné zdroje	6550	6750	3150	3150	6450	6450	0	0	0	0
	Ochrana pred požiarmi:										
KZ:72c 633010	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0
KZ:41 633010	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B - vlastné zdroje	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0
	Ostatné kultúrne služby:										
KZ:111 633006	Dotácia NSK - kultúra	1700	1700	0	0	1500	1500	0	0	0	0
KZ:41 633006	Vlastné zdroje - k dotácii kultúra		100	0	0	150	150	0	0	0	0
	Športové služby:										
KZ:111 633006	Dotácia NSK - šport	1700	1700	0	0	1500	1500	0	0	0	0
KZ:41 633006	Vlastné zdroje - k dotácii šport		100	0	0	150	150	0	0	0	0
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	250406	269976	296512	308137,38	339046	339046	0	0	289030	289030
	Kapitálové výdavky :										
717...	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717002	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice II. etapa	30000	11265	11265	11265	11265	0	11265	0	0	0
KZ: 454 71700	Modernizácia hasičskej zbrojnice	1500	23700	23700	23700	17000	0	17000	0	0	0
717...	Dotácia - rekonštrukcia - adaptácia obchodu a služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kúpa pozemku BD č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - hasiči 5% II. etapa	4958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717002	Dotácia - rekonštrukcia domu smútku	0	16720	0	0	15000	0	15000	0	0	0
KZ: 454 717001	Vlastné prostriedky na výstavbu chodníka v cintoríne	12000	12000	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0
717001	Bytová výstavba – vlastné zdroje na TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717001	Dotácia - bytová výstavba TV- z MDVRR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717001	Bytová výstavba – ÚVER zo ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia - bytová výstavba TV- z MDVRR SR, BD - č.2	0	5340	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 41 717001	Bytová výstavba - vlastné zdroje na TV - z MDVRR SR, BD - č. 2	0	2303	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 51 717001	Bytová výstavba - ÚVER zo ŠFRB, BD - č. 2	0	604390	0	0	0	0	0	0	0	0
717001	Prevzatie PD, inžinierska činnosť, BD - č.2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia -vodovod	0	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0
717001	Vodovod . Vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ :111 717003	Dotácia - Stavebná úprava križovatky -Kendereš	0	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
Z: 454 717003	Stavebná úprava križovatky -Kendereš	30000	30000	30000	30000	20000	0	20000	0	0	0
KZ: 454 71700	Vlastné prostriedky na rekonštruk. obecného majetku	18000	16000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0

výdavky

KZ: 454 717002	Rekonštrukcia soc. zar.v KD, r. 2022 rekonštrukcia kuchyne KD	19000	0	0	0	10000	0	10000	0	0	0
	Vlastné zdroje - rekonštrukcia soc.zariadení v KD	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717001	Vodovod - vlastný zdroj	42000	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0
KZ: 41 712001	Oplotenie - Obecný úrad, bytovky	27000	27000	17000	17000	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717003	Oplotenie - OÚ + úprava okolia OcÚ	0	0	10000	10000	15000	0	15000	0	0	0
	Obnova autobusovej zastávky	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia - Detské ihrisko	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
717	Rekonštrukcia obecného majetku z kapit.příjmov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 714001	Nákup osobného automobilu OcÚ	0	0	0	0	25000	0	25000			
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	187658	797719	172965	172965	214265	0	214265	0	0	0
821007	Finančné operácie – splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č.1	16917	11500	16917	16917	16917	0	0	16917	16917	16917
821007	Finančné operácie - splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č. 2	0	18300	18334	18334	18334	0	0	18334	18334	18334
	FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU :	16917	29800	35251	35251	35251	0	0	35251	35251	35251
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU:	454981	1097495	504728	516353,38	588562	339046	214265	35251	324281	324281
	SUMARIZÁCIA:										
	Bežné výdavky spolu :	250406	269976	296512	308137,38	339046	339046	0	0	289030	289030
	Kapitálové výdavky spolu :	187658	797719	172965	172965	214265	0	214265	0	0	0
	Výdavky RO s právnou subjektivitou :	166760	187260	189460	189460	214520	0	0	0	187260	187260
	Finančné operácie – splátka úveru	16917	29800	35251	35251	35251	0	0	35251	35251	35251
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	621741	1284755	694188	705813,38	803082	339046	214265	35251	511541	511541
	Bežné príjmy :	475576	504807	519603	531228,38	545214	545214	0	0	543912	577257
	Kapitálové príjmy:	85176	67060	40000	40000	75000	0	75000	0	0	0
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou:	10920	13820	10820	10820	12520	12520	0	0	13820	13820
	Príjmové finančné operácie	50069	699068	123765	123765	170348	0	0	170348	0	0
	ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU :	621741	1284755	694188	705813,38	803082	557734	75000	170348	557732	591077

Rozpočet obce Jatov na rok 2023 bol schválený dňa xx.12.2022 a výhľady na roky 2024 a 2025 boli vzaté na vedomie xx.12.2022 uznesením č. xx/12-2022.

výdavky

výdavky

výdavky

|