

NÁVRH - viacročný rozpočet obce Boheľov na roky 2024 - 2026

I - BEŽNÉ PRÍJMY

Po r. čís lo	Zdroj	položka-podpoložka	Druh príjmov	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
				v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
Dane z príjmov a z majetku				170 195	169 600	178 111	186 611	186 611	186 611
1.	41	111003	Podielové dane zo štátneho rozpočtu	131 764	135 000	140 700	149 200	149 200	149 200
	41	121001	daň z pozemkov FO + PO	30 752	27 000	29 103	29 103	29 103	29 103
	41	121002	daň zo stavieb FO + PO	7 679	7 600	8 308	8 308	8 308	8 308
Domáce dane na tovary a služby				13 469	15 300	16 272	16 268	16 268	16 268
2.	41	133001	Daň za psa	650	650	640	640	640	640
		133004	Daň za predajné automaty		50	0	0	0	0
		133013	Odpadová nádoba			30	54	54	54
		133013	Odstraňovanie kom. odpadu	12 768	14 500	15 574	15 574	15 574	15 574
		133012	Daň za užívanie ver. priestr.	51	100	28	0	0	0
Príjmy z vlastníctva - nájomné				18 396	20 160	16 100	16 100	16 100	16 100
3.	41	212002	Hrobové miesta	285	200	100	100	100	100
		212002	Z prenajatých pozemkov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		212003	Z prenájmu 6 bj. a učiteľský byt	11 460	11 460	11 460	11 460	11 460	11 460
	41	212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov	5 651	7 500	3 540	3 540	3 540	3 540
Administratívne a iné poplatky				4 682	5 850	5 720	5 720	5 720	5 720
4.	41	221004	Poplatky /overovanie, ryb.líst./	447	300	300	300	300	300
	41	221004	Poplatok - stavebná činnosť	380	1 000	400	400	400	400
	41	222003	Pokuty, penále	0	100	0	0	0	0
	41	223001	Predaj služieb /fond opráv/	3 385	3 950	3 000	3 000	3 000	3 000
	41	223003	Poplatok od rodičov za MŠ a ŠKD a stravné	173	200	1 800	1 800	1 800	1 800
	41	223002	Príspevok od rodičov MŠ	280	200	200	200	200	200
	41	229005	popl. za znečisť. ovzdušia	17	50	20	20	20	20
	41	242000	úroky	0	50	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy				158	4 050	3 137	620	620	620
	41	291004	Finančný dar		0	317	0	0	0
	41	292008	Ostatný príjem - odvod z hazard. hier	5	50	20	20	20	20
	41	292012	Ostatný príjem - dobropisy /plyn/	153	2 000	2 200	0	0	0
	41	292017	Z vratiek		2 000	600	600	600	600
Bežné transféry v rámci ver.správ zo ŠR				9 197	10 540	26 044	10 800	10 800	10 800
6.	111	312001	Úrad práce, soc. vecí a rodiny		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	111	312001	CEF			1 352			
	111	312001	MŠ		1 050	2 500	2 500	2 500	2 500
	111	312001	Prenesené kompetencie /stav.ú.,REGOB,živ.pr.,cestná d./	7 437	290	300	300	300	300
7.	111	312001	Dotácia odidenci UA	1 260		7 800			
	111	312001	Voľby			1 211			
	111	312001	Dotácia požiarna ochrana		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	111	312001	Dotácia - inflácia		0	3 231			
	111	312001	TTSK - dotácia		1 200	650			
	111T	312002	Kultminor	500		1 000			
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :				216 097	225 500	242 247	235 499	235 499	235 499

II. Príjmy kapitálového rozpočtu

Po r. čís lo	Zdroj	položka-podpoložka	Druh príjmov	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
				v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
1.	111	233001	Predaj pozemkov	0	2 000	2 000	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu				0	2 000	2 000	0	0	0

III. Príjmové finančné operácie

Po r. čís lo	Zdroj	položka-podpoložka	Druh príjmov	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
				v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
		514	Čerpanie úveru	26 080	0		0	0	0
		453	Bilančný prevod	8 305	0	6 400	0	0	0
41		453	Zostatok finančných prostriedkov	6 233	40 000	12 074	9 000	6 000	6 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				40 618	40 000	18 474	9 000	6 000	6 000
Príjmy celkom				256 715	267 500	262 721	244 499	241 499	241 499

Zdroj	Kód	položka-podpoložka	Druh výdavkov	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				rok 2022	rozpočet na rok 2023	skutočnosť k 31.12.2023	rozpočtu na rok 2024	rozpočtu na rok 2025	rozpočtu na rok 2026
				v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
41	01111		Výdavky verejnej správy	82 190	92 780	100 370	87 630	87 630	87 630
		611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	41454	41500	47400	43000	43000	43000
			odstupné		9000	8000			
		620	Poistné a príspevky do poisťovní	16020	19400	19400	16800	16800	16800
		631	Cestovné náhrady	267	900	30	900	900	900
		632	Elektrina, voda, plyn, telekom.sl.	8 831	6 200	11 900	8 200	8 200	8 200
		001	elektrina, plyn	6 686	4 000	9 700	6 000	6 000	6 000
		001	voda	478	400	400	400	400	400
		003	poštovné a telekom.služby	1 667	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
		633	MATERIÁL	2 804	4 280	2 980	2 180	2 180	2 180
		002	výpočtová technika	170	200	200	200	200	200
		006	všeobecný materiál	1 074	200	500	200	200	200
		006	čistiace prostriedky	89	200	100	200	200	200
		006	kancelárske potreby	173	500	300	500	500	500
		006	vlajky, tabuľa obce		300	0	300	300	300
		009	knihy časopisy	70	300	300	300	300	300
		010	karty, známky, poplatky		80	80	80	80	80
		006	tonery, pásky, médiá	107	500	100	100	100	100
		013	softvér a licencie	650	1 500	900	0	0	0
		016	reprezentačné	471	500	500	300	300	300
		635	Rutinná a štandardná údržba	475	1 250	250	450	450	450
		002	údržba výpočtovej techniky	475	200	200	200	200	200
		004	údržba prevádzkových strojov		50	50	50	50	50
		006	údržba budov objektov a priestorov		1 000	0	200	200	200
		637	Služby	12 339	10 250	10 410	16 100	16 100	16 100
		001	školenia, kurzy, semináre	163	200	200	200	200	200
		003	propagácia, reklama a inzercia	50	200	200	0	0	0
		004	všeobecné služby	2 277	300	300	6 300	6 300	6 300
		005	právne služby	2 218	500	500	1 000	1 000	1 000
		005	štúdie, expertízy, posudky	1 011	1 000	310	300	300	300
		005	revízie a kontroly		1 000	0	100	100	100
		014	stravovanie	2 573	3 000	3 000	2 300	2 300	2 300
		015	poistné na majetok obce	1 978	1 500	1 600	1 600	1 600	1 600
		016	prídel do soc.fondu	445	350	500	500	500	500
		026	odmeny poslancom, dohody	1 624	2 200	3 800	3 800	3 800	3 800
111	01112		Hlásenie pobytu občanov a reg.obyv.	0	2 150	1 880	1 380	1 380	1 380
		611	Mzdy a platy /prenesený výkon št.spr./		100	100	100	100	100
		633 006	Materiál na prenesený výkon št.spr.		50	50	50	50	50
		637 005	Špeciálne služby - audit		500	1 000	500	500	500
		637 012	Poplatky bankám		1 500	730	730	730	730
41	0160		Transfery všeobecnej povahy /stavebný úrad, voľby	2 002	1 650	3 111	1 900	1 900	1 900
		631 001	Cestovné		50	0	0	0	0
		632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		200		0	0	0
		637 005	Špeciálne služby v ob. stavebníctva	2 002	1 400	1 900	1 900	1 900	1 900
		633 006	Voľby			1 211			
41	0170		Transakcia verejného dlhu	2 258	2 700	3 900	3 900	3 900	3 900
		651 003	splácanie úrokov z bank. úverov Prima banka	739	1 100	2 300	2 300	2 300	2 300
		003	splácanie úrokov z bankových úverov ŠFRB	1 519	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
111	0220		Civilná ochrana	89	70	100	100	100	100
		637 027	Sklad materiálu CO - refundácia	89	70	100	100	100	100
41	0320		Požiarňa ochrana	4 271	3 600	3 800	3 600	3 600	3 600
		633 006	Dotácia DHZ + vlastné prostr.	3 359	3 200	3 500	3 400	3 400	3 400
		634 001	Palivo, mazivá, oleje		100	100	50	50	50
		635 005	Servis a údržba v rámci PO	412	100		50	50	50
		637 005	Služby v rámci PO	500	200	200	100	100	100
111	0412		Aktivačná činnosť	0	5 000	5 600	5 000	5 000	5 000
41		611	Mzdy a platy VPP pracovníkov		3 500	4 100	3 500	3 500	3 500
		620	Odvody do poisťovní		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	0451		Miestne komunikácie	0	1 000	100	100	100	100
		635	Údržba miestnych komunikácií	0	1 000	100	100	100	100
41	0510		Nakladanie s odpadmi	36 833	39 100	23 350	24 450	24 450	24 450
		633	Materiál - smetné nádoby	99	100	100	100	100	100
		633	Zber odpadu - kuchynský odpad	360	350	350	350	350	350
		637	Služby - odvoz a uloženie odpadu	18 598	18 650	14 000	14 000	14 000	14 000

		637		Kanalizácia	17 776	20 000	8 900	10 000	10 000	10 000
41	05400			Verejná zeleň	3 312	3 920	1 370	1 370	1 370	1 370
		633	006	Materiál, sadenice stromy, kríky		300	300	300	300	300
		633	15	Palivo a mazivo do kosačiek	1 020	800	800	800	800	800
		635	004	Servis a oprava, údržba prev. Strojov	113	200	200	200	200	200
		637	027	Dohody o vykonaní práce	2 179	2 000	0	0	0	0
		620		Odvody do poisťovní		550	0	0	0	0
		637	027	Výdavky z dotácií na ŽP a MK		70	70	70	70	70
41	0620			Multifunkčné ihrisko, detské ihrisko	0	700	585	780	780	780
		632		Energia			530	530	530	530
		633		Všeobecný materiál		500	55	50	50	50
		635		Údržba vybavenia		200		200	200	200
41	0640			Verejná osvetlenie	6 073	5 500	9 400	9 400	9 400	9 400
		632	001	Energia	6 073	5 500	9 400	9 400	9 400	9 400
41	0610			Nájomné byty	160	1 000	0	0	0	0
		635	006	Údržba bytov 6 BJ, 170	160	1 000	0	0	0	0
41	0810			Šport	264	550	200	250	250	250
		632		Energia	348	350	0	0	0	0
		633		Materiál	64			200	200	200
		637		Služby všeobecné				50	50	50
		642		Dotácia na športovú činnosť	200	200	200			
41	0820			Kultúrne služby	10 388	12 130	18 514	17 500	17 500	17 500
		611		Mzdy, platy	4 247	4 000	4 400	4 400	4 400	4 400
		625		Poistné	1 437	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
		632	000	Elektrika, plyn, voda	2 969	3 500	10 000	10 000	10 000	10 000
		632	001	Voda		200	200	200	200	200
		633		Všeobecný materiál	1 015	1 030	350	200	200	200
		635		Údržba budovy KD	45	500	500	200	200	200
		637		Služby - Kultúrne podujatia	675	1 500	1 564	1 000	1 000	1 000
41	0830			Miestny rozhlas	0	200	50	50	50	50
		632		Materiál		100				
		635		Údržba		100	50	50	50	50
41	0840			Náboženské a iné spoločenské služby	834	1 750	550	550	550	550
		632		Dom smútku - energia	324	300	300	300	300	300
		633		Všeobecný materiál - cintorín	510	1 150	250	250	250	250
		637		Služby		300	0	0	0	0
		642		Transfery občianskym združ. a iným	609	700	760	830	830	830
		002		SČK	194	200	230	300	300	300
		006		Členské príspevky - ZMOS, ZMOŽO	115	200	230	230	230	230
		006		Členské príspevky - MAS Podunajsko	300	300	300	300	300	300
41	09111			Materská škola	58 101	50 650	67 870	67 520	67 520	67 520
		610		Mzdy a platy	41 653	30 000	37 000	37 000	37 000	37 000
		620		Odvody do poisťovní		10 500	12 950	12 950	12 950	12 950
		632	001	Energia - elektrická energia	9 998	4 000	2 800	2 800	2 800	2 800
		001		Plyn		2 000	11 400	11 400	11 400	11 400
		002		Voda		500	270	270	270	270
		003		Poštovné a telekomunikačné služby		100		0	0	0
		633	006	Všeobecný materiál	2 043	650	650	300	300	300
		011		Potraviny - príspevok k stravovaniu detí MŠ	1 305	1 500	1 800	1 800	1 800	1 800
111		009		Dotácia na výchovu 5r. Detí MŠ		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		635		Údržba	1 047					
		637		Služby	2 055	400	0	0	0	0
41	1020			Sociálne zabezpečenie	2 626	1 950	1 950	2 200	2 200	2 200
		637		Služby - posedenie	1 283	800	1 000	1 000	1 000	1 000
		642		Transfér pre klub dôchodcov - Boheľov			0	200	200	200
		642		Dotácia dôchodcom	653	200	200			
		642		Jednorázové dávky jednotlivcom	690	750	750	1 000	1 000	1 000
		642		Transfér pre dôchodcov hmotnej núdzi	1 260	200	0			
					210 010	227 100	243 460	228 510	228 510	228 510

Zdroj	položka-podpoľožka	Druh výdavkov	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
	713 001	Športový a relaxačný areál	0		1 800	0	0	0

	713	001	Rekonštrukcia MŠ ZŠ	0	0	3 800	0	0
	713	001	Rekonštrukcia	34 385	0	0	0	0
				34 385	0	1 800	3 800	0

Zdroj	položka-podpoložka	Druh výdavkov	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
41	821	Splácanie istiny z bankových úverov ŠFRB	11 874	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	821	Splácanie istiny z bankových úverov Prima banka	0	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	821	Vrátenie dotácie	0	0	5 269	0	0	0
			11 874	12 100	17 369	12 100	12 100	12 100

Výdavky spolu			256 269	239 200	262 629	244 410	240 610	240 610
----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Zdroj	položka-podpoložka	Finančné prostriedky	Skutočnosť rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
			v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“	v „€“
		Prijmy spolu	256 715	267 500	262 721	244 499	241 499	241 499
		Výdavky spolu	256 269	239 200	262 629	244 410	240 610	240 610
		Rozdiel	446	28 300	92	89	889	889