

OBEC MATIAŠOVCE, Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce

Návrh rozpočtu obce Matiašovce na roky 2024 - 2026

| Položka | Text | Skutočnosť za rok 2021 | Skutočnosť za rok 2022 | Schválený rozpočet za rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|---------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 111 | Výnos dane z príjmov | 343 072,39 | 378 179,93 | 395 000,00 | 395 000,00 | 405 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 |
| 121 | Daň z nehnuteľnosti | 13 806,11 | 14 578,28 | 15 000,00 | 14 683,00 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 11 873,65 | 12 148,25 | 19 700,00 | 19 658,00 | 20 020,00 | 21 060,00 | 21 060,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 297,51 | 1 632,05 | 1 550,00 | 2 050,00 | 2 950,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 0,00 | 3 267,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 222 | Pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | Poplatky a platby z predaja služieb | 19 299,29 | 23 769,21 | 29 000,00 | 29 352,00 | 28 150,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 231 | Príjem z predaja kap.akt. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 1 376,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Ostatné platby | 107,34 | 357,80 | 250,00 | 358,00 | 350,00 | 360,00 | 360,00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 697,33 | 6 337,87 | 850,00 | 961,00 | 350,00 | 360,00 | 360,00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 129 532,74 | 121 317,51 | 106 345,00 | 148 337,00 | 113 695,00 | 116 270,00 | 116 270,00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 248 149,78 | 12 118,20 | 507 620,00 | 694 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | Zostatok prostr. z predch.rokov | 41 471,21 | 40 238,83 | 0,00 | 1 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Prevod prostr. z peň. fondov | 21 500,00 | 52 364,00 | 0,00 | 39 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | Iné príjmové fin. operácie | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | Bankové úvery | 0,00 | 107 120,18 | 0,00 | 37 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | Ost.úvery,pôž.,návr.fin.výpomoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PRÍJMY CELKOM: | 847 183,77 | 773 429,11 | 1 077 915,00 | 1 527 365,00 | 668 115,00 | 622 700,00 | 622 700,00 |

| Funk. klasif. | Položka | Text | Skutočnosť za rok 2021 | Skutočnosť za rok 2022 | Schválený rozpočet za rok 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 | Návrh rozpočtu na rok 2026 |
|----------------|---------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.1.1. | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 67 919,38 | 80 190,29 | 80 260,00 | 82 180,00 | 102 220,00 | 103 820,00 | 103 820,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 25 405,12 | 29 642,94 | 30 877,00 | 31 077,00 | 35 145,00 | 36 815,00 | 36 815,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 58 763,78 | 80 688,47 | 73 247,00 | 94 098,00 | 71 307,00 | 85 787,00 | 85 787,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 3 908,00 | 7 395,04 | 2 800,00 | 6 440,00 | 4 300,00 | 4 940,00 | 4 940,00 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 8 418,63 | 26 519,05 | 0,00 | 207 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.1. | | Výkonné a zákonodarné orgány | 164 414,91 | 224 435,79 | 187 184,00 | 421 724,00 | 212 972,00 | 231 362,00 | 231 362,00 |
| 01.1.2. | 630 | Tovary a služby | 1 955,59 | 1 899,88 | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 810 | NFV, ost. výdavky | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.1.2. | | Finančné a rozpočtové záležitosti | 14 955,59 | 1 899,88 | 1 800,00 | 42 326,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 01.3.2. | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 1 000,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 1 937,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.3.2. | | Rámč.plán. a štat.služby | 3 286,98 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.6.0. | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 36,95 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 2 145,01 | 0,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.6.0. | | Všeobecné verejné služby inde nešpecifikované | 0,00 | 2 181,96 | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.0. | 650 | Splátka úrokov | 1 547,96 | 2 323,31 | 1 600,00 | 5 800,00 | 6 500,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.7.0. | 820 | Splácanie istín | 164 214,84 | 26 964,00 | 31 368,00 | 31 368,00 | 38 028,00 | 38 028,00 | 38 028,00 |
| 01.7.0. | | Transakcia verejného dlhu | 165 762,80 | 29 287,31 | 32 968,00 | 37 168,00 | 44 528,00 | 44 928,00 | 44 928,00 |
| 02.2.0. | 630 | Tovary a služby | 3 494,94 | 316,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02.2.0. | | Civilná ochrana | 3 494,94 | 316,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 03.2.0 | 630 | Tovary a služby | 6 791,03 | 5 904,24 | 5 765,00 | 11 930,00 | 6 855,00 | 7 075,00 | 7 075,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 76,00 | 210,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 710 | Obstarávanie kap.aktív | 0,00 | 104 211,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.2.0. | | Ochrana pred požiarimi | 6 867,03 | 110 326,15 | 5 865,00 | 12 030,00 | 6 955,00 | 7 175,00 | 7 175,00 |
| 04.5.1 | 630 | Tovary a služby | 2 277,91 | 2 451,69 | 3 500,00 | 4 410,00 | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | 2 277,91 | 2 451,69 | 3 500,00 | 4 660,00 | 3 500,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| 05.1.0 | 630 | Tovary a služby | 15 334,73 | 12 378,64 | 19 500,00 | 29 883,00 | 19 700,00 | 20 440,00 | 20 440,00 |
| | 710 | Obstar. kap. aktív | 5 040,00 | 13 116,00 | 401 349,00 | 472 558,00 | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.1.0. | | Nakladanie s odpadmi | 20 374,73 | 25 494,64 | 420 849,00 | 502 441,00 | 95 800,00 | 20 440,00 | 20 440,00 |
| 05.2.0 | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | Obstar. kap. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.2.0. | | Nakladanie s odpad.vodami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0. | 610 | Mzdy, platy a ostatné osobné vyrov. | 21 341,66 | 21 754,41 | 10 800,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 620 | Poistné a príspev. do poisť. | 7 551,50 | 7 620,00 | 5 890,00 | 5 040,00 | 3 820,00 | 4 470,00 | 4 470,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 3 004,90 | 2 662,49 | 0,00 | 1 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 163,72 | 101,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.2.0. | | Rozvoj obcí | 32 061,78 | 32 137,93 | 16 690,00 | 16 826,00 | 14 320,00 | 15 470,00 | 15 470,00 |
| 06.3.0. | 630 | Tovary a služby | 10 498,54 | 5 587,88 | 2 500,00 | 3 750,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 06.3.0. | 710 | Obstar.kap.aktív | 0,00 | 32 818,92 | 0,00 | 20 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.3.0. | | Zásobovanie vodou | 10 498,54 | 38 406,80 | 2 500,00 | 24 160,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 06.4.0 | 630 | Tovary a služby | 2 962,31 | 2 816,27 | 6 300,00 | 7 289,00 | 6 300,00 | 6 860,00 | 6 860,00 |
| 06.4.0. | | Verejné osvetlenie | 2 962,31 | 2 816,27 | 6 300,00 | 7 289,00 | 6 300,00 | 6 860,00 | 6 860,00 |
| 08.1.0. | 630 | Tovary a služby | 9,95 | 481,60 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.1.0. | | Rekreačné a športové služby | 9,95 | 481,60 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08.2.0 | 630 | Tovary a služby | 3 425,52 | 3 974,93 | 2 500,00 | 3 723,00 | 3 050,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| | 710 | Obstaráv. kap. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.2.0. | | Kultúrne služby | 3 425,52 | 3 974,93 | 2 500,00 | 3 723,00 | 3 050,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| 08.3.0 | 630 | Tovary a služby | 1 020,38 | 734,69 | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 1 020,38 | 734,69 | 1 000,00 | 1 480,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 08.4.0 | 640 | Bežné transfery | 877,43 | 1 069,89 | 800,00 | 880,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 08.4.0. | | Náboženské a iné spoločenské služby | 877,43 | 1 069,89 | 800,00 | 880,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 09.1.1.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 50 206,37 | 66 751,39 | 73 200,00 | 70 850,00 | 73 100,00 | 74 300,00 | 74 300,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 17 883,93 | 24 250,51 | 25 337,00 | 25 653,00 | 25 690,00 | 27 160,00 | 27 160,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 15 711,96 | 14 498,45 | 24 710,00 | 25 175,00 | 21 550,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 793,95 | 263,96 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
| | 710 | Obstaráv. kap. aktív | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ) | 84 596,21 | 115 764,31 | 123 397,00 | 121 828,00 | 120 440,00 | 124 470,00 | 124 470,00 |
| 09.1.2.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 51 174,15 | 53 818,20 | 55 050,00 | 62 340,00 | 60 700,00 | 61 920,00 | 61 920,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 19 212,72 | 20 099,81 | 19 900,00 | 22 102,00 | 21 300,00 | 21 840,00 | 21 840,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 10 202,14 | 18 008,01 | 15 350,00 | 24 122,00 | 14 025,00 | 14 315,00 | 14 315,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 90,81 | 464,05 | 27,00 | 178,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| | 710 | Obstaráv. kap. aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ) | 80 679,82 | 92 390,07 | 90 327,00 | 108 742,00 | 96 200,00 | 98 250,00 | 98 250,00 |
| 09.5.0. | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 5 454,39 | 4 317,04 | 4 250,00 | 6 412,00 | 7 350,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 1 944,14 | 1 740,56 | 1 940,00 | 1 840,00 | 2 365,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 454,60 | 768,26 | 280,00 | 405,00 | 250,00 | 260,00 | 260,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 76,28 | 75,79 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0. | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD) | 7 929,41 | 6 901,65 | 6 470,00 | 8 743,00 | 9 965,00 | 10 570,00 | 10 570,00 |
| 09.6.0.1 | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy | 18 917,00 | 21 598,00 | 20 700,00 | 20 832,00 | 19 800,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
| | 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 6 609,84 | 7 514,95 | 6 447,00 | 6 538,00 | 6 985,00 | 7 275,00 | 7 275,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09.0.0.1 | 630 | Tovary a služby | 12 196,08 | 12 288,24 | 15 310,00 | 15 261,00 | 19 850,00 | 20 990,00 | 20 990,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 92,27 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 710 | Obstaravanie kap.aktív | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.6.0.1 | | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania (ŠJ MŠ) | 37 815,19 | 41 401,19 | 42 557,00 | 42 731,00 | 46 685,00 | 48 625,00 | 48 625,00 |
| 10.4.0. | 630 | Tovary a služby | 659,00 | 1 394,22 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.0 | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 659,00 | 1 394,22 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.0. | 630 | Tovary a služby | 3 348,00 | 0,00 | 3 428,00 | 2 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | Obstaravanie kap.aktív | 104 360,65 | 0,00 | 128 680,00 | 161 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.0. | | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 107 708,65 | 0,00 | 132 108,00 | 164 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝDAVKY CELKOM: | 751 679,08 | 733 867,67 | 1 077 915,00 | 1 527 365,00 | 668 115,00 | 622 700,00 | 622 700,00 |

V Matiašovciach, dňa 30.11.2023

Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce