



O b e c D U B O D I E L

Obecný úrad, 913 23 Dubodiel č. 33

Materiál bol predložený na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Dubodiel
dňa 6. decembra 2022

SCHVÁLENÝ

Rozpočet Obce DUBODIEL **na roky 2023 až 2025**

Materiál obsahuje:

1. Uznesenia
2. Príjmovú časť rozpočtu
3. Výdavkovú časť rozpočtu

Spracovala:

Ing. Stanislava Ševcechová
ekonómka obce

Predkladá:

Mgr. Anton Prechádzka
starosta obce

Rozpočet obce na roky 2023-2025

ROZPOČET OBCE DUBODIEL	Kategória EK	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy obec	100,200,300	521467,63	478001,00	527360,00	569262,00	541311,00	541811,00
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	200, 300	33321,71	26400,00	26350,00	25800,00	26000,00	26000,00
Bežné príjmy SPOLU obec + ZŠ s MŠ	100,200,300	554789,34	504401,00	553710,00	595062,00	567311,00	567811,00
Kapitálové príjmy spolu:	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	400	5219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU		560008,34	504401,00	553710,00	595062,00	567311,00	567811,00
Bežné výdavky obec	600	245764,05	237229,00	250238,00	274254,00	283372,00	286099,00
Bežné výdavky ZŠ s MŠ	600	210831,74	207056,00	232237,00	255062,00	234937,00	248846,00
Bežné výdavky SPOLU obec + ZŠ s MŠ	600	456595,79	444285,00	482475,00	529316,00	518309,00	534945,00
Kapitálové výdavky	700	55551,94	31856,00	49000,00	51946,00	35202,00	19066,00
Výdavkové finančné operácie	800	28323,69	28260,00	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
SPOLU VÝDAVKY		540471,42	504401,00	553710,00	595062,00	567311,00	567811,00
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):		554789,34	504401,00	553710,00	595062,00	567311,00	567811,00
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):		512147,73	476141,00	531475,00	581262,00	553511,00	554011,00
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu		42641,61	28260,00	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
FINANČNÉ OPERÁCIE							
Príjmové finančné operácie		5219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie spolu:		5219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		28323,69	28260,00	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
Výdavkové finančné operácie spolu:		28323,69	28260,00	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
Výsledok hospodárenia		19536,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet obce Dubodiel na roky 2023 - 2025

Príjmy v EUR

Bežné príjmy			Názov	Rozpočet skutočnosť 2020	Rozpočet skutočnosť 2021	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
kategória	položka	podpoložka							
			SPOLU bežné príjmy obec	521467,63	583887,25	527360,00	569262,00	541311,00	541811,00
100			Daňové príjmy	350962,61	385254,91	372077,00	417308,00	389357,00	389857,00
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	305634,84	337375,41	325500,00	358451,00	330500,00	331000,00
	111		Daň z príjmov fyzickej osoby	305634,84	337375,41	325500,00	358451,00	330500,00	331000,00
		003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	305634,84	337375,41	325500,00	358451,00	330500,00	331000,00
120			Dane z majetku	26189,94	28459,01	27157,00	27157,00	27157,00	27157,00
	121		Daň z nehnuteľností	26189,94	28459,01	27157,00	27157,00	27157,00	27157,00
		001	Z pozemkov FO+PO	19746,64	22160,50	20500,00	20500,00	20500,00	20500,00
		002,003	Zo stavieb FO+PO, z bytov FO	6443,30	6298,51	6657,00	6657,00	6657,00	6657,00
130			Dane za tovary a služby	19137,83	19420,49	19420,00	31700,00	31700,00	31700,00
	133		Dane	19137,83	19420,49	19420,00	31700,00	31700,00	31700,00
		001	Za psa	660,00	705,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		003	Za hracie prístroje (hazardné hry)	30,88	0,89	50,00	0,00	0,00	0,00
		012	Za užívanie verejného priestranstva	178,30	115,50	200,00	200,00	200,00	200,00
		013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	18268,65	18599,10	18470,00	30800,00	30800,00	30800,00
200			Nedaňové príjmy	59488,55	56880,29	53593,00	50360,00	50360,00	50360,00
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	23280,54	24409,43	24260,00	24250,00	24250,00	24250,00
	212		Príjmy z vlastníctva	23280,54	24409,43	24260,00	24250,00	24250,00	24250,00
		002	Z prenajatých pozemkov	362,80	92,80	350,00	350,00	350,00	350,00

500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510			Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513		Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002	Dlhodobé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5219,00	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
450			Z ostatných finančných operácií	5219,00	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	453,454		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5219,00	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Príjmy celkom</u>				560008,34	668464,98	553710,00	595062,00	567311,00	567811,00

Výdavky v EUR								
Bežné výdavky (600)		Název	Rozpočet 2020 skutočnosť	Rozpočet 2021 skutočnosť	Rozpočet 2022 schválený	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Funkč.kl.	Skupina EK							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	162146,86	174309,69	170928,00	189828,00	198046,00	200773,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	75818,01	80019,12	88000,00	90000,00	92000,00	94000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28569,57	30676,30	29830,00	31428,00	32126,00	32853,00
	630	Tovary a služby	53661,99	59769,87	49198,00	64500,00	70020,00	70020,00
	640	Bežné transfery	4097,29	3844,40	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti - spolu	367,31	280,00	419,00	350,00	350,00	350,00
	630	Tovary a služby	367,31	280,00	419,00	350,00	350,00	350,00
01.3.3		Iné všeobecné služby - matrika - spolu	2370,60	2526,17	2150,00	2150,00	2150,00	2150,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	1273,66	1369,64	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	476,68	480,34	479,00	479,00	479,00	479,00
	630	Tovary a služby	620,26	676,19	297,00	297,00	297,00	297,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6.0		Všeobecné verejné služby - Voľby, referendum	0,00	12194,18	0,00	0,00	0,00	0,00

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	0,00	1306,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	354,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	10532,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	3237,38	2745,82	3189,00	2445,00	2445,00	2445,00
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	3237,38	2745,82	3189,00	2445,00	2445,00	2445,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3860,66	3216,16	4420,00	4520,00	4520,00	4520,00
	630	Tovary a služby	3500,86	2516,16	3720,00	3820,00	3820,00	3820,00
	640	Bežné transfery	359,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
04.1.1		Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	3131,38	3436,06	3419,00	0,00	0,00	0,00
	611	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	2302,47	2579,76	2520,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	811,81	856,30	899,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0,00	5719,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	0,00	4238,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1481,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1		Cestná doprava	5887,20	6660,28	4541,00	4841,00	5041,00	5041,00
	630	Tovary a služby	5887,20	6660,28	4541,00	4841,00	5041,00	5041,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	25484,50	28895,13	26890,00	36190,00	36390,00	36390,00
	630	Tovary a služby	25484,50	28895,13	26890,00	36190,00	36390,00	36390,00
06.2.0		Rozvoj obcí	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00
06.3.0		Zásobovanie vodou	16808,43	11498,39	10340,00	10340,00	10840,00	10840,00
	630	Tovary a služby	16808,43	11498,39	10340,00	10340,00	10840,00	10840,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	5260,40	4355,66	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
	630	Tovary a služby	5260,40	4355,66	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	3387,47	4312,66	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
	630	Tovary a služby	3387,47	4312,66	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
07.4.0		Ochrana, rozvoj a podpora verejného zdravia	0,00	2185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	2185,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	4589,71	1435,45	4600,00	4300,00	4300,00	4300,00
	630	Tovary a služby	2089,71	1435,45	2100,00	1800,00	1800,00	1800,00
	640	Bežné transfery	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

08.2.0	Kultúrne služby	5997,16	9964,12	6902,00	5650,00	5650,00	5650,00
	630	Tovary a služby	5997,16	8195,08	6502,00	5250,00	5250,00
	640	Bežné transfery	0,00	1769,04	400,00	400,00	400,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	204,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	630	Tovary a služby	204,00	120,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1842,10	1424,93	2390,00	2390,00	2390,00	2390,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	640	Bežné transfery	1842,10	1424,93	1990,00	1990,00	1990,00
09.1.1	Predškolská výchova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	858,83	7189,10	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	858,83	7189,10	500,00	500,00	500,00
09.1.2	Základné vzdelanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne školský klub detí	248,36	555,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	630	Tovary a služby	248,36	555,00	800,00	800,00	800,00
09.6.0.2	Školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	Staroba	81,70	57,35	150,00	1350,00	1350,00	1350,00
	630	Tovary a služby	81,70	57,35	150,00	1350,00	1350,00
	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC	245764,05	283158,11	250238,00	274254,00	283372,00	286099,00
BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ S MŠ DUBODIEL (600)							
		Rozpočet skutočnosť 2020	Rozpočet skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
09.1.1.1	Materská škola	49245,41	64937,13	72801,00	79 960,00	83 100,00	89 790,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	33375,24	41596,46	50700,00	58 050,00	62 540,00

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11170,00	14539,10	17719,00	20 287,00	21 500,00	24 650,00
	630	Tovary a služby	4583,17	8503,27	4382,00	1 523,00	2 500,00	2 500,00
	640	Bežné transfery	117,00	298,30	0,00	100,00	100,00	100,00
		prenesené kompetencie-predškola			1851,00	1 851,00	1 851,00	1 851,00
09.1.2.1		Základná škola	86 629,64	94 062,43	92 895,00	96 676,00	99 627,00	104 107,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	59136,00	61890,16	59600,00	67 840,00	68 500,00	72 610,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20208,00	22701,33	21822,00	23 709,00	25 000,00	25 370,00
	630	Tovary a služby	7285,64	9158,58	11423,00	5 077,00	6 077,00	6 077,00
	640	Bežné transfery	0,00	312,36	50,00	50,00	50,00	50,00
		prenesené kompetencie-vzdelávacie poukazy			800,00	800,00	800,00	800,00
09.5.0		Školský klub detí	12 163,20	9 558,39	12 138,00	12 258,00	12 860,00	13 531,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	8058,00	6087,66	7860,00	8 595,00	9 000,00	9 540,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2667,00	2139,27	2747,00	3 003,00	3 200,00	3 331,00
	630	Tovary a služby	1438,20	1325,13	1531,00	610,00	610,00	610,00
	640	Bežné transfery	0,00	6,33	0,00	50,00	50,00	50,00
		prenesené kompetencie-vzdelávacie poukazy				0,00	0,00	
09.6.0.2		Školská jedáleň	59 579,49	53 038,29	54 403,00	37 717,00	39 350,00	41 418,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné	27229,00	25139,75	24008,00	27 765,00	28 500,00	30 210,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9125,00	9060,39	8645,00	9 702,00	10 200,00	10 558,00
	630	Tovary a služby	23225,49	18599,80	21750,00	100,00	500,00	500,00
	640	Bežné transfery	0,00	238,35	0,00	150,00	150,00	150,00
		Covid opatrenia	3214,00	1976,00				
		použitie vlastných príjmov	19268,51	20413,47	26350,00	25 800,00	26 000,00	26 000,00
		Nevyčerpané z minulého roka	578,10	794,59				
600		SPOLU BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ S MŠ	210 831,74	224 366,83	232 237,00	255 062,00	234 937,00	248 846,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (700)

01.1.0	Rekonštrukcia chodníkov				36502,00		
04.1.1	Úprava dvora OcÚ					20000,00	10000,00
06.3.0	Rekonštrukcia a modernizácia vodovodu			2000,00	2000,00	5804,00	9066,00
04.5.1	Rekonštrukcia zastávok v obci			5000,00	3550,00	9398,00	
04.5.1	Rekonštrukcia MK Závršie						

04.5.1	Rekonštrukcia MK		52613,21	15000,00	9894,00		
04.5.1	Rekonštrukcia MK Horný koniec	49998,42					
08.2.0	Stavebné úpravy KD v obci Dubodiel						
08.4.0	Stavebné úpravy KD v obci Dubodiel z RF						
06.1.0	Rozvoj bývania - Galanda		1800,00				
01.1.1	Realizácia kamerového systému	5203,52					
04.5.1	Odkup pozemku za farou	350,00					
01.1.1	Rekonštrukcia námestia			27000,00			
700	SPOLU KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	55551,94	54413,21	49000,00	51946,00	35202,00	19066,00

FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

01.1.1	Obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby	0,00	358,89	0,00	0,00	0,00	0,00
819	Ostatné výdavkové fin. operácie	0,00	358,89	0,00	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	28323,69	28464,94	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
820	Splácanie istín	28323,69	28464,94	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00
	Splátky úveru - 04/066/07	14460,00	14460,00	8435,00	0,00	0,00	0,00
	Splátky úveru ŠFRB	13863,69	14004,94	13800,00	13800,00	13800,00	13800,00
800	SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE	28323,69	28823,83	22235,00	13800,00	13800,00	13800,00

<i>Výdavky celkom</i>	<i>540471,42</i>	<i>590761,98</i>	<i>553710,00</i>	<i>595062,00</i>	<i>567311,00</i>	<i>567811,00</i>
------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

