

## NÁVRH ROZOČTU OBCE KOSTOLNÁ - ZÁRIEČIE NA R. 2024 -2026

Druh	Skup.EK	Func.kl.	Názov	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Schválený	Očak.skut.	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
<b>Príjmy</b>										
1			<u>1-bežný rozpočet</u>							
	*11		Dane z príjmov a kapitálového majetku	228 241.46	244 190.03	245 175.00	247 000.00	249 695.00	250 000.00	250 000.00
	*12		Dane z majetku	16 045.68	16 642.42	20 775.00	19 893.00	22 560.00	22 560.00	22 560.00
	*13		Dane za tovary a služby	15 423.25	16 284.19	17 320.00	17 207.00	19 820.00	19 820.00	19 820.00
	*21		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 457.70	4 718.45	6 680.00	7 444.00	10 350.00	7 350.00	7 350.00
	*22		Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 339.83	5 145.78	5 266.00	6 532.00	5 817.00	5 810.00	5 810.00
	*29		Iné nedaňové príjmy	209.49	1 442.68	94	577	50	50	50
	*31		Tuzemské bežné granty a transfery	30 770.47	8 665.22	5 050.00	24 689.00	7 218.00	5 420.00	5 450.00
<b>*1</b>			<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>299 487.88</b>	<b>297 088.77</b>	<b>300 360.00</b>	<b>323 342.00</b>	<b>315 510.00</b>	<b>311 010.00</b>	<b>311 040.00</b>
			<u>2-kapitálový rozpočet</u>							
2	*32		Dotácia z EnvF	55 603.00						
			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>55 603.00</b>						
3			<u>3-finančné operácie</u>							
	*45		Z ostatných finančných operácií	40 914.43	85 801.67	0	25 514.00	0	0	0
<b>*3</b>			<b>3-finančné operácie</b>	<b>40 914.43</b>	<b>85 801.67</b>	<b>0</b>	<b>105 514.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>				<b>396 005.31</b>	<b>382 890.44</b>	<b>300 360.00</b>	<b>428 856.00</b>	<b>315 510.00</b>	<b>311 010.00</b>	<b>311 040.00</b>
<b>Výdaje</b>										
1			<u>1-bežný rozpočet</u>							
	61		Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania							
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	56 021.27	69 402.71	65 180.00	77 671.00	77 988.00	77 988.00	77 988.00
	*01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby	1 000.00	0	0	0	0	0	0
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	60	60	60	120	0	0
	*02.2.0		Civilná ochrana	1 483.00	0	0	0	0	0	0
	*06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	34 008.88	39 978.04	41 500.00	46 000.00	46 000.00	46 500.00	47 000.00
	*10.2.0		Staroba	2 329.99	0	0	0	0	0	0
<b>*61</b>			<b>Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b>	<b>94 843.14</b>	<b>109 440.75</b>	<b>106 740.00</b>	<b>125 231.00</b>	<b>125 608.00</b>	<b>125 988.00</b>	<b>126 488.00</b>
	62		Poistné a príspevok do poisťovní							
	*01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	22 037.41	25 212.30	23 220.00	24 749.00	25 750.00	25 750.00	25 750.00
	*01.3.2		Rámcové plánovacie a štatistické služby	349.50	0	0	0	0	0	0
	*01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	31,13	28	67	0	0	0
	*06.2.0		Rozvoj obcí	1 438.97	1 931.43	690	1 184.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00
	*09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	12 532.14	14 258.20	14 845.00	15 524.00	16 045.00	16 325.00	16 325.00

	*10.2.0	Staroba	823.07	0	0	0	0	0	0
*62		Poistné a príspevok do poisťovní	37 172.09	41 433.06	38 783.00	41 524.00	43 035.00	43 315.00	43 315.00
63		Tovary a služby							
	*01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	28 170.34	26 789.54	26 325.00	24 867.00	18 045.00	17 585.00	17 585.00
	*01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 078.30	1 134.30	1 100.00	1 300.00	1 330.00	1 330.00	1 330.00
	*01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	1 800.20	0	0	0	0	0	0
	*01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	1 134.50	562	1 424.00	1 680.00	0	0
	*02.2.0	Civilná ochrana	10 838.77	0	0	0	0	0	0
	*03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 641.42	571.53	1 540.00	2 215.00	1 160.00	1 160.00	1 160.00
	*04.5.1	Cestná doprava	554.59	36.20	330	103	330	330	330
	*05.1.0	Nakladanie s odpadmi	17 145.66	16 079.13	17 100.00	18 300.00	19 800.00	20 200.00	20 200.00
	*05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	276.89	129.60	250	900	950	1 000.00	1 000.00
	*06.2.0	Rozvoj obcí	8 091.68	9 422.70	2 900.00	6 629.00	6 815.00	6 515.00	6 515.00
	*06.3.0	Zásobovanie vodou	715.93	182.82	700	950	1 000.00	1 200.00	1 200.00
	*06.4.0	Verejné osvetlenie	5 002.02	7 139.42	9 700.00	7 371.00	8 950.00	9 300.00	9 300.00
	*06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	69.01	69.01	70	70	70	70	70
	*07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	176.00	0	0	0	0	0
	*08.1.0	Rekreačné a športové služby	153.52	265.10	550	800	800	1 100.00	1 100.00
	*08.2.0	Kultúrne služby	9 369.90	9 953.63	11 820.00	14 289.00	14 380.00	14 310.00	14 310.00
	*08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	451.86	182.40	435	876	437	437	437
	*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	361.49	198.00	400	561	660	660	660
	*09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	13 737.53	17 331.29	15 142.00	17 322.00	19 105.00	19 265.00	19 065.00
	*09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	200.00	1 451.00	1 400.00	2 100.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	*10.2.0	Staroba	248.44	0	0	0	0	0	0
*63		Tovary a služby	100 907.55	92 246.17	90 324.00	100 077.00	97 512.00	96 462.00	96 262.00
64		Bežné transfery							
	*01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0	2 212.35	0	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
	*08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	414.00	1 088.40	1 200.00	9 645.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
	*09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	66.30	173.25	0	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00
	*10.4.0	Rodina a deti	0	3 135.00	990	825	825	825	825
	*10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	283.50	0	4 010.00	0	0	0
*64		Bežné transfery	480.30	6 892.50	2 190.00	20 080.00	7 625.00	7 625.00	7 625.00
65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom							
	*01.7.0	Transakcie verejného dlhu	919.87	573.50	305	610	2 150.00	2 150.00	2 150.00
*65		Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	919.87	573.50	305	610	2 150.00	2 150.00	2 150.00
<b>*1</b>		<b>1-bežný rozpočet</b>	<b>234 322.95</b>	<b>250 585.98</b>	<b>238 342.00</b>	<b>287 522.00</b>	<b>275 930.00</b>	<b>275 540.00</b>	<b>275 840.00</b>
2		<i>2-kapitálový rozpočet</i>							
71		Obstarávanie kapitálových aktív							
		OcÚ/zabezpečovací systém Jablotron		1 495.44					
		OcÚ/zvýšenie energ.efekt.objektu	0	55 603.00	0	0	0	0	0
		OcÚ/rekonštrukcia z RF energ.zvýšenie budovy	2 107.06	27 611.53	0	0	0	0	0

		<b>*01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 107.06</b>	<b>84 709.97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			PZ/Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	7 710.00	0
		<b>*03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 710.00</b>	<b>0</b>
			Realizácia chodníka smer Drietoma	0	0	56 819.00	0	0	0	0
			Realizácia chodníka smer Drietoma z RF	0	0	0	15 454.00	0	0	0
			Realizácia chodníka smer Drietoma z úveru	0	0	0	80 000.00	0	0	0
			Rekonštr.MK	0	0	0	0	0	0	7 440.00
			Rekonštr.MK - Záriečie-ulička	0	0	0	0	8 000.00	0	0
		<b>*04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 819.00</b>	<b>95 454.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>0</b>	<b>7 440.00</b>
			PZ/kamerový systém	1 726.17						
		<b>*06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>1 726.17</b>						
			VO/Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	7 620.00	10 000.00	10 000.00
		<b>*06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
			KD/súdny spor	37 500.00						
			Reštaurovanie kult. pamiatky - sochy	0	9 900.00	0	0	0	0	0
		<b>*08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>37 500.00</b>	<b>9 900.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			MŠ/rekonštrukcia	2 942.83	0	0	0	6 200.00	0	0
		<b>*09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>2 942.83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 200.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>*71</b>		<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>44 276.06</b>	<b>94 609.97</b>	<b>56 819.00</b>	<b>95 454.00</b>	<b>21 820.00</b>	<b>17 710.00</b>	<b>17 440.00</b>
<b>*2</b>			<b>2-kapitálový rozpočet</b>	<b>44 276.06</b>	<b>94 609.97</b>	<b>56 819.00</b>	<b>95 454.00</b>	<b>21 820.00</b>	<b>17 710.00</b>	<b>17 440.00</b>
3			<i>3-finančné operácie</i>							
	82		Splácanie istín							
			Z bankových úverov dlhodobých-splátka úveru	15 132.00	13 218.00	5 199.00	5 199.00	17 760.00	17 760.00	17 760.00
		<b>*01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>15 132.00</b>	<b>13 218.00</b>	<b>5 199.00</b>	<b>5 199.00</b>	<b>17 760.00</b>	<b>17 760.00</b>	<b>17 760.00</b>
	<b>*82</b>		Splácanie istín	15 132.00	13 218.00	5 199.00	5 199.00	17 760.00	17 760.00	17 760.00
<b>*3</b>			<b>3-finančné operácie</b>	<b>15 132.00</b>	<b>13 218.00</b>	<b>5 199.00</b>	<b>5 199.00</b>	<b>17 760.00</b>	<b>17 760.00</b>	<b>17 760.00</b>
<b>Spolu</b>				<b>293 731.01</b>	<b>358 413.95</b>	<b>300 360.00</b>	<b>388 175.00</b>	<b>315 510.00</b>	<b>311 010.00</b>	<b>311 040.00</b>