

Návrh rozpočtu obce Kráľovičove Kračany na roky 2023-2025

I. Bežné výdavky

Funč.kl.	Ekon.kl.	VÝDAVKY	Skutočnosť r. 2018 v eurách	Skutočnosť r.2019 v eurách	Skutočnosť r.2020 v eurách	Skutočnosť r.2021 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.10.2022	Očakávaná skutočnosť r.2022 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2024 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2025 v eurách
01.1.1.1		Obce									
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	81632,72	82 173,04	81 421,00	95 098,75	83 339,39	99 000,00	95 410,00	97 000,00	99 000,00
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8144,49	13 677,00	8 799,00	8 983,57	8 195,22	9 900,00	10 530,00	10 700,00	10 900,00
	*625	Poistné do SP	20114,08	25 549,00	22 292,00	27 601,85	21 263,31	24 701,00	26 300,00	26 750,00	27 250,00
	*631	Cestovné náhrady	387,1	265,28	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	*632	Energie, voda a komunikácie	11102,57	12 686,42	14 100,00	15 706,31	23 609,63	37 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	*633	Materiál	8376,63	18 373,15	18 170,00	23 498,68	13 106,39	18 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	*633	Interierové vybavenie		3 150,04	0,00			1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*634	Dopravné	2491,02	2 738,54	2 508,00	3 577,67	2 541,39	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba	999,4	150,36	0,00	0,00	40,00	40,00			
	*636	Poplatky za prenájom	94,36	382,02		94,36	0,00	1 359,51	1 360,00	1 360,00	1 360,00
	*637026										
	+ *637027	Dohody --+ odmeny poslancom		722,06		3 547,80	9 944,81	11 360,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*637	Služby	29590,74	38 261,11	37 877,00	28 392,47	21 662,16	38 246,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	*642	Transfery - členské	2633,67	4 244,08	2 074,00	5 235,11	4 646,08	5 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
		- ZMOS									
		- MAS									
		- ZMOŽO, PODUNAJSKO									
		- Warkum									
*01.1.1.		Obce	165566,78	202 372,10	187 641,00	211 736,57	188 348,38	249 206,51	190 500,00	192 710,00	195 410,00
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť									
	*637	Poplatky, odvody, dane	1620,38	706,75							
*01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1620,38	706,75	0,00						
01.3.3		Matričná agenda									
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	2248,1	1 984,00		2 443,73	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	220,48	199,00		244,29	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*625	Poistné do SP	427,52	496,00		609,71	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00
	*632	Energie, voda a komunikácie	144,01	192,00			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*633	Materiál	103,5	138,00		1 175,67	1 476,00	1 476,00	500,00	500,00	500,00
	*637	Služby	99,58	100,00							
	*642	Matrika-členský príspevok		0,00							
*01.3.3		Matričná agenda	3243,19	3 109,00	0,00	4 473,40	4 950,00	4 950,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00
*1.6.0		Voľby									
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0	100,00							
	*620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		23,00							
	*630	Tovary a služby	523,1	1 100,00							
*1.6.0		Voľby	523,10	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.00		Úroky									
	*651	Splácanie úrokov	10088,2	9 257,47	8 529,00	7 745,41	6 584,08	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
*01.7.0		Úroky	10088,20	9 257,47	8 529,00	7 745,41	6 584,08	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
*02.2.0		Civilná ochrana - Covid 19									
	*633	Materiál				5 022,82					
	*637	Všeobecné služby				22 194,50					
*02.2.0		Civilná ochrana - Covid 19	0,00	0,00	0,00	27 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi									
	*632	Energie, voda a komunikácie	331,5	314,52		494,46	983,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*633	Materiál	3034,27	2 530,99	2 000,00	3 182,50	3 966,98	3 967,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*634	Doprava	678,87	777,60	100,00	386,96	1 031,51	1 032,00	500,00	500,00	500,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba	98	0,00	1 386,00						
	*637	Služby		1 744,97	1 220,00						
	*642	Požiaraochrana - Transfery	1000	0,00	1 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	5142,64	5 368,08	5 706,00	4 563,92	5 981,65	6 499,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*04.4.3		Výstavba									
	*641	Spoločný stavebný úrad	3885,97	1 761,14	3 809,00	1 745,60	3 309,20	3 971,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
*04.4.3		Výstavba	3885,97	1 761,14	3 809,00	1 745,60	3 309,20	3 971,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
*4.5.1		Správa a údržba ciest									
	*633	Materiál	204,48	200,00							
	*635	Rutinná a štandardná údržba	3012,04	598,00		9 433,92	0,00				
	*637	Služby		3 700,00	1 870,00						
*4.6.0		Správa a údržba ciest	3216,52	4 498,00	1 870,00	9 433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi									
	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	3094,35	1 600,00	1 600,00						
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		130,00	160,00						
	*625	Poistné do SP	269,7	391,00	391,00						
	*633	Materiál	213,6	438,00		2 208,00	1 059,81	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba		0,00							
	*637	Služby	18518,56	27 439,91	33 488,00	29 526,64	22 738,28	26 238,00	30 000,00	34 000,00	34 000,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	22 698,56	29 998,91	35 639,00	31 734,64	23 798,09	27 438,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00

*09.1.1		Predškolská výchova bežnou starostlivosťou	59 974,64	53 844,60	59 941,00	61 803,60	59 759,84	68 530,00	53 581,44	53 581,44	53 581,44
*09.6.0		Skolské stravovanie v predškolských zariadeniach									
	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	9764,8	8 129,16	11 147,00	12 047,78	13 140,50	15 768,00	19 932,24	19 932,24	19 932,24
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1464,04	1 174,00	716,00	1 277,90	1 507,50	1 577,00	6 966,32	6 966,32	6 966,32
	*625	Poistné do SP	2374,65	3 373,00	2 172,00	3 188,06	3 897,56	3 935,00			
	*633	Materiál	502,55	3 044,35	4 284,00	2 392,07	3 031,71	3 100,00	500,00	500,00	500,00
	*637	Služby	298,92	485,69	39,00	48,00	198,85	200,00			
	*641	ŠJ -večné výdavky				311,14	270,87	300,00			
*09.6.0		Skolské stravovanie v predškolských zariadeniach a	14 404,96	16 206,20	18 358,00	19 264,95	22 046,99	24 880,00	27 398,56	27 398,56	27 398,56
*10.2.0		Sociálne služby/star.o seniorov/-opatrovateľské-služby občanom									
	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	5010,22	3 120,00	1 543,00	697,00		700,00			
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	304,69	312,00	386,00	70,00		70,00			
	*625	Poistné do SP	1023,51	630,00	1 426,00	173,64		175,00			
	*633	Materiál		800,00							
	*637	Služby-dohody	1416,76	2 344,00	336,00		76,62	80,00			
	*642	Transfery	3694	4 450,28		2 680,00	1 666,00	3 166,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
*10.2.0		Sociálne-opatrovateľské-služby občanom	11449,18	11656,28	3691,00	3620,64	1742,62	4191,00	1500,00	1500,00	1500,00
*10.4.0		Sociálne služby-rodina a deti		0,00							
	*642	Transfery-soc. Pomoc rodine a deťom		799,66					700,00	700,00	700,00
*10.4.0		Sociálne služby-rodina a deti	0,00	799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
		Výdavky bežného rozpočtu	382 089,90	457 839,91	460 798,00	530 913,93	514 938,03	544 809,51	509 667,00	513 077,00	515 777,00

II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Funč.kl.	Ekon.kl.	VÝDAVKY	Skutočnosť r. 2018 v eurách	Skutočnosť r.2019 v eurách	Skutočnosť v r.2020 v eurách	Skutočnosť r.2021 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.10.2022	Očakávaná skutočnosť r.2022 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČT U 2024 v eurách	NÁVRH ROZPOČT U 2025 v eurách
		Kapitálový rozpočet									
	*716	Územný plán obce - zmena					12 936,00	12 936,00			
*0320	*716	Príprav. projektová dokum. -	1974	4 414,04	5 738,00	2 990,00	504,00	504,00			
	*717		6560	0,00							
*0111	717001	Rekonštrukcia budovy OcÚ					306 983,21	306 983,21			
		- z dotácie					164 751,43	164 751,43			
		- vlastné					142 231,78	142 231,78			
*0320	717002	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice				127 364,16	378,00	0,00			
		- z dotácie				30 000,03					
		- vlastné				97 364,13	378,00				
*0451	717001	vybudovanie kanalizácie obce KK		0,00	0,00						
*0451	717001	vybudovanie dažďových vôd			12 258,00				0,00		
		- z dotácie									
		- vlastné									
*04510	717002	Vybudovanie MK cintorína		9 644,98							
		Realiz.nových stavieb a rekonštr.MK				17 236,52					
*0510	717001	Vybudovanie hosp.dvor		3 907,00							
*0610	717001	vybudovanie dažďových vôd				5 982,00					
		- z dotácie				3 000,00					
		- vlastné				2 982,00					
*0620	717001	Nákup nehnuteľností		1 379,37		9 729,90	7 537,40	7 537,40	20 000,00		
		Rekonštrukcia budovy KD Král.Kračany			10 037,00						
*0620	714004	Nákup traktora a ktomu nár.		4 017,72		26 800,00					
		vybudovanie kamerového systému		9 449,40	551,00	7 239,84					
*0620	717002	vybudovanie detského ihriska				5 925,00					
		Revitalizácia verejného priestr.- obratisko,			6 202,00	6 600,00					
*0620	717002	Projektová dokumentácia							10 000,00		
*0640	717001	Výstavba VO - Etreho Kračany		13 184,26		12 504,00			7 500,00		
*0810	717002	Rekonštrukcia budovy TJ KK							159 000,00		
*0810	717001	Výstavba tržbna							16 000,00		
		z toho: - z dotácie							12 000,00		
		z toho: - vlastné							4 000,00		
*0820	717002	Rekonštrukcia KD Kruciarove Kračany				38 696,83	448,00				
		z toho: - z dotácie				13 498,00					
		z toho: - vlastné				25 198,83	448,00				
*0820	717002	Rekonštrukcia a prestavba KD Jastrabie Kračany		10 479,30	29 647,00						
*0820	717002	Rekonštrukcia a prestavba KD Lesné Kračany									
		Rekonštrukcia budovy Soc.zázemie (presso+kúrenie+dlažba...)		11 079,30							
*0820	717001	Vybudovanie závlazového systému									
*09111	717002	Rekonštrukcia MŠ		258 578,39					0,00		
		Výdavky kapitálového rozpočtu	8 534,00	326 133,76	64 433,00	261 068,25	328 786,61	327 960,61	212 500,00	0,00	0,00

III. Výdavkové finančné operácie

Funč.kl.	Ekon.kl.	VÝDAVKY	Skutočnosť r. 2018 v eurách	Skutočnosť r.2019 v eurách	Skutočnosť r.2020 v eurách	Skutočnosť r.2021 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.10.2022	Očakávaná skutočnosť r.2022 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2024 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2025 v eurách
		Finančné operácie									
		Splácanie úverov (MK+Plyn+MF)	15 114,55	14 172,00	11 826,00	10 723,12	40 579,20	0,00			
	*821	Splácanie úveru ŠFRB	7 425,00	8 816,12	7 425,00	8 100,00	9 296,60	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
	*821	Splácanie úveru - OcU				4 956,00	5 025,72	6 275,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	*822	Splácanie bank.úveru					10 818,66		4 824,00	4 000,00	4 000,00
	*824	Splácanie finančného prenájmu	1 371,16	1 442,72	5 631,00	1 602,06	0,00	0,00			
		Finančné operácie	40 978,71	24 430,84	24 882,00	25 381,18	65 726,18	17 075,00	30 624,00	29 800,00	29 800,00
		VÝDAVKY CELKOM	431 602,61	808 404,51	550 113,00	817 363,36	909 444,82	889 845,12	752 791,00	542 877,00	545 577,00