

Návrh rozpočtu obce Kráľovčovo Kračany na roky 2024-2026

Funč.kl.	Ekon.kl.	PRÍJMY	Skutočnosť r.č2020 v eurách	Skutočnosť r.č2021 v eurách	Skutočnosť r.č2022 v eurách	Rozpočet r.č2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2024 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2025 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2026 v eurách
Bežné príjmy										
		Bežný rozpočet								
	*11003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	293 355,00	300 107,24	343 889,84	337 107,00	337 107,00	375 000,00	395 000,00	396 000,00
			293 355,00	300 107,24	343 889,84	337 107,00	337 107,00	375 000,00	395 000,00	396 000,00
	*12001	Z pozemkov	46 468,00	48 600,17	45 574,96	46 500,00	46 500,00	63 800,00	64 000,00	66 000,00
	*12002	Zo stavieb	8 388,00	11 096,16	9 877,80	9 500,00	9 500,00	21 550,00	22 000,00	22 500,00
	*12003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	53,00	67,05	62,15	60,00	60,00	70,00	100,00	100,00
			54 909,00	59 763,38	55 514,91	56 060,00	56 060,00	85 420,00	86 100,00	88 600,00
	*13001	Za psa	664,00	843,02	756,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	*13012	Daň za hracie automaty	0,00	100,00	49,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*13012	Za užívanie verejného priestranstva	66,00	134,00	52,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	*13013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	31 196,00	25 930,78	23 598,42	31 000,00	31 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
	*13015	Poplatok za rozvoj				10 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	9 000,00
			31 926,00	27 007,80	24 455,94	41 950,00	41 950,00	61 100,00	52 100,00	52 100,00
	*21003	Dividendy								
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	*212002	Z prenájom pozemkov	1 231,00	4 149,22	4 301,35	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00
	*212003	Prenájom KD		800,00	2 232,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	20 705,00	23 868,14	25 313,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00	26 000,00	27 000,00
			21 936,00	28 817,36	31 846,67	30 100,00	30 100,00	30 100,00	31 000,00	32 000,00
		Administratívne poplatky								
	*22004	Správne poplatky	8 651,00	7 330,42	6 105,90	7 620,00	7 620,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	*221001	Správne poplatky-hracie automaty		73,00						
			8 724,00	7 330,42	6 105,90	7 620,00	7 620,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
	222003	Pokuty					0,00			
							0,00			
	223001	Predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 061,00	27 059,50	28 209,71	26 000,00	26 000,00	34 000,00	38 000,00	39 000,00
	223002	Poplatky za MŠ	50,00		716,81			500,00		
	223004	Prebytočný hmotný majetok								
			20 111,00	27 059,50	28 926,52	26 000,00	26 000,00	34 500,00	38 000,00	39 000,00
	242	Úroky z účtov								
	*243	Úroky z fin. hospodárenia	28,00			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			28,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	292006	Z poisťovního plnenia					0,00			
	292008	Príjmy z výťažkov z herných vkladov					0,00	100,00	100,00	100,00
	292012	Príjmy z dobročinnosti	1 060,00	5 430,13	508,25		0,00			
	292017	Vratky-akt. Činnosť		80,38			0,00			
	292027	Iné neďaňové príjmy, vecné brem.zse	2 777,00				0,00			
			3 837,00	5 510,51	508,25	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	111	312001	Dotácia - COVID	9 575,00	48 115,00			0,00		
	111	312001	Dotácia DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	111	322001	Dotácia na rekonštr.verejného priestr.-park TISK							
	71	312001	Nadácia Jednota COOP		5 925,00			0,00		
	71	321001	Dotácia - MŠ Bethlen	1 387,77				0,00		
	72	331001	Dotácia - Bethlen Mobil színpad					0,00		
	72	331001	Dotácia - FPU					1 000,00		
	71	311001	Dary od súkromných subjektov	1 400,00	1 500,00	635,00		2 000,00		
	111	311001	Dotácia - MHSR				5 000,00	5 000,00		
	111	312001	Dotácie - Transfery zo ŠR	31 199,00	17 773,24	15 336,05	15 000,00	15 000,00	22 000,00	22 000,00
			46 561,77	76 313,24	15 971,05	23 000,00	23 000,00	28 000,00	22 000,00	22 000,00
		BEŽNÉ CELKOM	481 387,77	531 909,45	507 219,08	521 867,00	521 867,00	622 050,00	632 130,00	637 630,00

Funč.kl.	Ekon.kl.	PRÍJMY	Skutočnosť r.č2020 v eurách	Skutočnosť r.č2021 v eurách	Skutočnosť r.č2022 v eurách	Rozpočet r.č2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2024 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2025 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2026 v eurách
	231	Príjem z pred. Kap. Aktiv-pozemkov	219 973,00			100 000,00	100 000,00	149 500,00		
	231	Príjem z predaja nehm. - Budova ZŠ								
	231	Príjem z predaja - Admin.budova TJ				159 000,00	159 000,00	159 000,00		
	231	Predaj nehm. Budova s.č.108 parc.č.31-432m2 parc.č.32-1269m2 - Karika								
	231	Príjem z predaja nehm. - Slatinská - Gallo 12.-m2 =7169m2								
	231	Príjem z predaja nehm. - TS parc.č.149/3 -ZSE								
	322	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice								
	322	Obnova objektu KD Kráľovčovo Kračany								
	322	Dotácia na rekonštr. MŠ								
	322	Dotácia na rekonštr.budovy OcU		171 110,00						
	322	Dotácia na rekonštr.hospodárskej budovy						400 000,00		
	322	Dotácia - detské ihrisko			2 025,98					
	322	Dotácia - odv. dažďových vôd		3 000,00						
	322	Dotácia - revitaliz.parku Kľuč Kr.				12 000,00				
	322	Dotácia - výstavba tribína					12 000,00	0,00		
	322	Dotácia - kanalizácia								
	322	Územný plán - príjem od vlastn.nehmuteľnosti								
		KAPITÁLOVÉ CELKOM	219 973,00	174 110,00	2 025,98	271 000,00	271 000,00	708 500,00	0,00	0,00

Funč.kl.	Ekon.kl.	PRÍJMY	Skutočnosť r.č2020 v eurách	Skutočnosť r.č2021 v eurách	Skutočnosť r.č2022 v eurách	Rozpočet r.č2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2024 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2025 eurách	NÁVRH ROZPOČTU v 2026 v eurách
	451	Realizácia finančného majetku								
	453	Zotatok fin.prostr.prech.rokov		285 765,35	300 300,00	10 800,00	10 800,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	513002	Bankové úvery-dlhodobé		100 000,00	200 000,00					
	514002	Návratný fin.výpomoc	16 187,00							

I. Bežné výdavky

Funč.kl	Ekon.kl	VÝDAVKY	Skutočnosť r.č.2020 eurách	Skutočnosť r.č.2021 v eurách	Skutočnosť r.č.2022 v eurách	Schválený rozpočet obce 2023 eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2024 eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2025 eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2026 v eurách
01.1.1.1		Obce								
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	81 421,00	95 098,75	100 394,56	95 410,00	95 410,00	122 000,00	126 000,00	128 000,00
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 799,00	8 983,57	9 408,62	10 530,00	10 530,00	12 200,00	12 600,00	12 800,00
	*625	Poistné do SP	22 292,00	27 601,85	25 648,84	26 300,00	26 300,00	30 447,00	31 437,00	31 936,00
	*631	Cestovné náhrady	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*632	Energie, voda a komunikácie	14 100,00	15 706,31	25 748,80	18 000,00	18 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00
	*633	Materiál	18 170,00	23 498,68	17 585,80	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
	*633	Interierové vybavenie	0,00		565,10	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	*634	Dopravné	2 508,00	3 577,67	2 805,22	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba		0,00	40,00					
	*636	Poplatky za prenájom		94,36	1 743,48	1 360,00	1 360,00	980,00	980,00	980,00
	*637026+	Dohody ++ odmeny poslancom		3 547,80	11 612,97	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 690,00	16 000,00
	*637	Služby	37 877,00	28 392,47	25 266,52	10 000,00	9 024,00	12 000,00	15 000,00	16 491,00
	*642	Transfery - členské	2 074,00	5 235,11	5 395,64	5 700,00	5 700,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00
		- ZMOS,						166,00	166,00	166,00
		- MAS								
		- CKF						553,00	553,00	553,00
		- Warkum						366,00	366,00	366,00
		- Mexio V.Meder						1 440,00	1 440,00	1 440,00
*01.1.1.		Obce	187 641,00	211 736,57	226 215,55	190 500,00	189 524,00	226 152,00	236 232,00	241 732,00
01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť								
	*637	Poplatky, odvody, dane								
*01.1.2.		Finančná a rozpočtová oblasť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3		Matričná agenda								
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný		2 443,73	2 346,64	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		244,29	234,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*625	Poistné do SP		609,71	585,50	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00
	*632	Energie, voda a komunikácie				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	*633	Materiál		1 175,67	697,07	500,00	1 476,00	500,00	500,00	500,00
	*637	Služby			512,86					
	*642	Matrika-členský príspevok								
*01.3.3		Matričná agenda	0,00	4 473,40	4 376,67	3 974,00	4 950,00	3 974,00	3 974,00	3 974,00
*1.6.0		Voľby								
	*610	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný						300,00	300,00	300,00
	*620	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne						100,00	100,00	100,00
	*630	Tovary a služby			1 021,42			200,00	200,00	200,00
*1.6.0		Voľby	0,00	0,00	1 021,42	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
01.700		Úroky								
	*651	Splácanie úrokov	8 529,00	7 745,41	8 344,83	7 500,00	7 501,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
*01.7.0		Úroky	8 529,00	7 745,41	8 344,83	7 500,00	7 501,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
*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	27 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi								
	*632	Energie, voda a komunikácie		494,46	1 097,56	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*633	Materiál	2 000,00	3 182,50	3 966,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	*634	Doprava	100,00	386,96	1 031,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba	1 386,00							
	*637	Služby	1 220,00							
	*642	Požiarmaochrana - Transfery	1 000,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
*03.2.0		Ochrana pred požiarmi	5 706,00	4 563,92	6 096,05	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
*04.4.3.		Výstavba								
	*641	Spoločný stavebný úrad	3 809,00	1 745,60	3 309,20	4 000,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
*04.4.3.		Výstavba	3 809,00	1 745,60	3 309,20	4 000,00	4 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
*4.5.1		Správa a údržba ciest								
	*633	Materiál								
	*635	Rutinná a štandardná údržba		9 433,92	0,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00
	*637	Služby	1 870,00							
*4.6.0		Správa a údržba ciest	1 870,00	9 433,92	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi								
	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 600,00							
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	160,00							
	*625	Poistné do SP	391,00							
	*633	Materiál		2 208,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	*635	Rutinná a štandardná údržba								
	*637	Služby	33 488,00	29 526,64	26 045,11	30 000,00	30 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
*05.1.0		Nakladanie s odpadmi	35 639,00	31 734,64	26 045,11	31 000,00	31 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
*06.1		Nájomný byt								
	*611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	555,00	775,00	278,51	500,00	500,00	5 264,00	5 264,00	5 264,00
	*621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	56,00	78,00	135,60	50,00	50,00	53,00	53,00	53,00

*625	Poistné do SP	1 426,00	173,64							
*633	Materiál						1 000,00	1 000,00	1 000,00	
*637	Služby-dohody	336,00		76,62			1 500,00	1 500,00	1 500,00	
*642	Transfery + jednorazové príspevky		2 680,00	3 796,00	1 500,00	1 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
*10.2.0	Sociálne-opatrovateľské-služby občanom	3691,00	3620,64	3872,62	1500,00	1500,00	6900,00	6900,00	6900,00	
*10.4.0	Sociálne služby-rodina a deti									
*642	Transfery-soc. Pomoc rodine a deťom				700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
*10.4.0	Sociálne služby-rodina a deti	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	1000,00	1000,00	1000,00	
	Výdavky bežného rozpočtu	460 798,00	530 913,93	600 470,58	509 667,00	509 668,00	622 050,00	632 130,00	637 630,00	

II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Funč. kl.	Ekon.kl.	VÝDAVKY	Skutočnosť r.€2020 v eurách	Skutočnosť r.€2021 v eurách	Skutočnosť r.€2022 v eurách	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2024 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2025 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2026 v eurách
		Kapitálový rozpočet								
*716		Územný plán obce - zmena								
*0320	*716	Príprav. projektová dokum. -	5 738,00	2 990,00	378,00			0,00		
	*717									
*0111	*716	Príprav. projektová dokum. -			13 440,00			10 000,00		
*0111	717001	Rekonštrukcia budovy OeÚ			316 251,78					
*0111		- z dotácie			171 110,00					
*0111		- vlastné			145 141,78					
*0111	71	Rekonštrukcia hospod.budovy						420 000,00		
		- z dotácie						400 000,00		
		- vlastné						20 000,00		
*0320	717002	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice		127 364,16		0,00	0,00	0,00		
*0320		- z dotácie		30 000,03						
*0320		- vlastné		97 364,13						
*0451	717001	vybudovanie kanalizácie obce KK	0,00							
*0451	717001	vybudovanie dažďových vód	12 258,00					0,00		
		- z dotácie								
		- vlastné								
*0451	717002	Vybudovanie MK cintorína								
*0451	717001	Realiz.nových stavieb a rekonštr.MK		17 236,52						
*0510	717001	Vybudovanie hosp.dvor				20 000,00	20 000,00			
*0610	717001	vybudovanie dažďových vód		5 982,00						
		- z dotácie		3 000,00						
		- vlastné		2 982,00						
*0620	717001	Nákup nehnuteľnosti		9 729,90	7 537,40			10 000,00		
		Rekonštrukcia budovy KD								
*0620	717001	Kráľ.Kračany	10 037,00							
*0620	714004	Nákup traktora a ktomu nár.,nakladač		26 800,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
*0620	717001	vybudovanie kamerového systému	551,00	7 239,84		7 500,00	7 500,00			
		Rekonštrukcia - autobus.zás.Eireho Kračany						20 000,00		
*0620	717002	vybudovanie detského ihriska		5 925,00		159 000,00	159 000,00			
*0620	717002	Revitalizácia verejného priestr.- obratisko.	6 202,00	6 600,00		16 000,00	16 000,00			
*0620	717002	Projektová dokumentácia				12 000,00	12 000,00	0,00		
*0640	717001	Výstavba VO - Eireho Kračany		12 504,00		4 000,00	4 000,00	7 500,00		
*0810	717002	Rekonštrukcia budovy TJ KK						159 000,00		
*0810	717001	Výstavba tribúna						0,00		
		z toho: - z dotácie								
		z toho: - vlastné								
*0820	717002	Rekonštrukcia KD Kľučiarove Kračany		38 696,83	448,00					
*0820		z toho: - z dotácie		13 498,00						
*0820		z toho: - vlastné		25 198,83	448,00					
*0820	717002	Rekonštrukcia a prestavba KD Jastrabie Kračany	29 647,00							
*0820	717002	Rekonštrukcia a prestavba KD Lesné Kračany								
*0820	717001	Rekonštrukcia budovy Soc.zázemie (presso+kúrenie+dlažba...)								
*0820	717001	Vybudovanie závlazového systému								
*09111	717002	Rekonštrukcia MS				0,00	0,00	0,00		
		Výdavky kapitálového rozpočtu	64 433,00	261 068,25	338 055,18	212 500,00	212 500,00	636 500,00	0,00	0,00

III. Výdavkové finančné operácie

Funč. kl.	Ekon.kl.	VÝDAVKY	Skutočnosť r.€2020 v eurách	Skutočnosť r.€2021 v eurách	Skutočnosť r.€2022 v eurách	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2024 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2025 v eurách	NÁVRH ROZPOČTU 2026 v eurách
		Finančné operácie								
*821		Splácanie úverov (MK+Plyn+MF)	11 826,00	10 723,12						
*821		Splácanie úveru ŠFRB	7 425,00	8 100,00	11 153,15	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
*821		Splácanie úveru - OeÚ		4 956,00	19 222,36	15 000,00	15 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
*822		Splácanie bank.úveru			40 579,20	4 824,00	4 824,00	5 004,00	5 004,00	5 004,00
*824		Splácanie finančného prenjmu	5 631,00	1 602,06						
		Finančné operácie	24 882,00	25 381,18	70 954,71	30 624,00	30 624,00	43 404,00	43 404,00	43 404,00
		VÝDAVKY CELKOM	550 113,00	817 363,36	1 009 480,47	752 791,00	752 792,00	1 301 954,00	675 534,00	681 034,00

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Por. číslo	Finančné prostriedky	Skutočnosť rok 2020 v eurách	Skutočnosť rok 2021 v eurách	Skutočnosť rok 2022 v eurách	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Očakávaná skutočnosť r.2023 v eurách	Návrh na rok 2024 v eurách	Návrh na rok 2025 v eurách	Návrh na rok 2026 v eurách
1.	Príjmy spolu	717 548	1 091 785	1 009 545	803 667	803 667	1 330 550	702 130	707 630
2.	Výdavky spolu	550 113	817 363	1 009 480	752 791	752 792	1 301 954	675 534	681 034