

Rozpočet na roky 2023 – 2025

Bežné príjmy	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023	2024	2025
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
DAŇOVÉ PRÍJMY	261 968,77	271 388,71	284 140,00	318 140,00	313 745	310 356	316 818
111 003 Výnos daní z príjmov poukázaný obci	188 775,69	192 714,21	195 550,00	224 550,00	220 155	221 150	226 912
121 Dane z nehnuteľností	53 411,42	59 108,68	64 762,00	64 762,00	64 762	58 303	59 003
133 001 Daň zo psa	550,80	520,20	578,00	578,00	578	595	595
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	28,00	10,50	350,00	350,00	350	720	720
133 013 Poplatok za komunálny odpad	19 202,86	19 035,12	22 900,00	27 900,00	27 900	29 588	29 588
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 420,74	12 198,43	16 119,00	19 909,00	19 584	10 270	10 325
212 002 Z prenajatých pozemkov	2 375,94	2 375,94	2 400,00	2 400,00	2 400	2 253	2 253
212 003 Z prenajatých budov a priestorov	895,00	765,00	2 260,00	2 260,00	2 260	3 460	3 460
221 Administratívne poplatky	1 385,05	2 016,00	2 550,00	5 940,00	3 390	2 200	2 100
223 001 Poplatky a platby za predaj služieb	1 592,95	1 840,70	2 861,00	3 261,00	3 401	2 327	2 467
z toho: školné MŠ	1 155,00	1 507,00	1 520,00	1 520,00	1 980	1 188	1 220
odpadové nádobý	280,00	228,00	420,00	820,00	500	0	0
vyhlásenie v MR	52,50	45,50	360,00	360,00	360	376	376
kopírovanie práce, odber oleja	5,20	0,20	31,00	31,00	31	13	13
cintorínske hrob.miest.	100,25	60,00	280,00	530,00	530	750	858
222003 Priestupky	550,00	100,00	0,00	0,00	0	0	0
292 008 Výťažky zo stávkových hier	16,78	9,02	68,00	33,00	33	30	45
292 012 Príjmy z dobropisov, účt.závier.m.r.	1 703,59	1 237,92	0,00	35,00	0	0	0
223 003 Za stravné od zamestn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
292017 Vratky	0,00	438,86	380,00	2 980,00	2 500	0	0
292027 Iné	901,43	3 414,99	5 600,00	3 000,00	5 600	0	0
INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY	21 978,58	31 330,46	15 176,00	21 276,00	19 778	2 100	2 100
311 Tuzemské bežné granty	7 000,00	7 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000	0	0
312 UP SV MŠ strava	1 209,60	1 232,90	1 000,00	1 500,00	1 000	0	0
312 Voľby, SODB	783,16	3 043,04	1 000,00	2 000,00	1 000	0	0
312 Bežné účelové transfery	4 081,30	2 790,52	2 176,00	6 776,00	3 778	2 100	2 100
312 Bežné účelové grant tuzemský	7 900,00	499,00	0,00	0,00	0	0	0

312	Transfery COVID-19, Ukrajina	1 004,52	16 765,00	0,00	0,00	3 000	0	0
BEZNE PRIJMY CELKOM		293 368,09	314 917,60	315 435,00	359 325,00	353 107	322 726	329 243

Kapitálové příjmy	2020 skutočnost	2021 skutočnost	2022		2023	2024	2025
			schválený rozpočet	očekávaná skutočnost			
233 001 Z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2 000	2 000
322001 Transfery zo ŠR	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000	5 000	8 000
322002 Transfery zo ŠR -envirofond	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000	0	0
332 001 Transfery z EU	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM	14 880,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000	7 000	10 000

Príjmové finančné operácie	2020 skutočnost	2021 skutočnost	2022		2 023	2 024	2 025
			schválený rozpočet	očekávaná skutočnost			
454 001 Prevod z rezervného fondu	0,00	45 609,39	0,00	0,00	0	0	0
456 002 Zábezpeka MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
513 002 Bankový úver dlhodobý	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
513 003 Kontokorent	17 308,33	18 329,77	0,00	0,00	0	0	0
453 Zost.prostr.z pred.rokov	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0	0	0
	17 608,33	63 939,16	0,00	3 660,00	0	0	0

Rozpočet na roky 2023 – 2025

Bežné výdavky	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023	2024	2025
			schválený rozpočet	očekávaná skutočnosť			
0111 MIESTNA SAMOSPRÁVA	132451,77	151254,85	148 333,00	165 123	159 885	149 177	156 716
610 Mzdy	61680,20	74482,49	73 172	76 672	76 672	74 740	78 940
620 Odvody z miezd	22547,56	28548,33	27 529	29 929	28 756	28 299	29 498
631 Cestovné	1133,46	1896,58	2 800	2 800	2 800	2 812	2 825
632 Spotreba energií, telefón, poštovné	5723,67	6321,41	7 010	15 450	15 450	15 676	15 732
633 Materiálové výdavky	14692,43	5560,33	5 192	6 692	4 582	5 378	5 431
635 Opravy a údržba	974,03	587,30	1 225	2 025	3 660	1 832	1 850
637 Služby	21127,77	26793,78	23 481	22 631	19 201	16 995	18 995
642 Členské príspevky (ZMOS, DUDVÁH, RVC)	635,77	2819,70	2 250	3 410	3 250	1 160	1 160
641 Spoloč. staveb. úrad	3936,88	4244,93	5 674	5 514	5 514	2 285	2 285
0112 FINANČNÉ SLUŽBY	1272,48	1269,41	1 471	1 471	1 471	1 468	1 468
637 Poplatky za vedenie účtov, audit	1272,48	1269,41	1 471	1 471	1 471	1 468	1 468
0160 Všeobecné služby	783,16	0,00	1 000	2 000	1 000	0	0
630 Tovary a služby-Voľby	783,16	0,00	1 000	2 000	1 000	0	0
0170 Transakcie verejného dlhu	103,15	73,13	150	150	150	200	700
650 Poplatky a úroky z úveru	103,15	73,13	150	150	150	200	700
0220 Špeciálny materiál	0,00	1 457,15	0	0	0	0	0
630 Materiál COVID-19	0,00	1457,15	0	0	0	0	0
0320 POŽIARNA OCHRANA	3 145,03	2 112,73	3 667	5 317	5 317	4 790	4 630
632 Spotreba energií, vody	2 607,11	2 044,57	2 861	4 511	4 511	4 072	3 985
633 Spotreba materiálu	0,00	0,00	56	56	56	90	40
637 Služby	110,71	68,16	120	630	120	128	132
635 Oprava a údržba	427,21	0,00	630	120	630	500	473
0451 DOPRAVA	0,00	599,34	770	770	770	1 117	1 140
633 MK mat.výd.	0,00	437,34	0	0	0	0	0
635 Oprava a údržba MK	0,00	0,00	220	220	220	586	591
637 Služby,zimná údržba MK	0,00	162,00	550	550	550	531	549

0510 NAKLADANIE S ODPADMI	20 952,45	31 376,20	26 635	32 335	29 835	29 307	30 586
632 Cintorín spotreba vody	92,03	11,66	85	285	285	110	100
633 Mat.odpadové nádoby		840,00	0	500	0	0	0
637 Čistenie verejných priestranstiev - cintorín	3 785,64	4 300,17	3 650	3 650	3 650	4 068	4 206
637 Odvoz odpadu	17 074,78	26 224,37	22 900	27 900	25 900	25 129	26 280

Bežné výdavky	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023	2024	2025
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
0620 VEREJNÁ ZELEŇ	16 368,36	13 209,95	16 440	16 440	16 440	15 342	16 496
635 Údržba - kosenie	16 368,36	13 209,95	16 440	16 440	16 440	15 342	16 496
0620 ROZVOJ OBCE	5 216,03	5 132,17	19 600	19 600	20 600	8 333	8 808
635 Oprava a údržba majetku	5 046,03	4 225,17	16 400	16 400	17 400	6 479	6 588
637 Služby-Geoplány, proj. nesúv. s výst.	170,00	907,00	3 200	3 200	3 200	1 854	2 220
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE	2 982,95	3 042,53	3 800	6 300	6 300	5 692	5 654
632 Spotreba elektriny	2 471,75	2 442,53	2 850	5 350	5 350	4 668	4 462
635 Oprava a údržba	511,20	600,00	950	950	950	1 024	1 192
0740 OCHRANA VEREJNÉHO ZDRAVIA	0,00	0,00	0	1 000	1 000	0	0
633 Materiál COVID-19	0,00	0,00	0	1 000	1 000	0	0
0810 TELOVÝCHOVA A ŠPORT	14 656,73	16 412,77	18 864	25 524	25 024	21 955	22 162
620 Odvody	0,00	1 260,90	1 276	1 276	1 276	1 300	1 300
630 Klub mladých - stolný tenis	728,66	730,48	1 170	1 590	1 860	2 806	2 810
633 KM-mat.výd.st.tenis	289,25	761,00	270	270	0	200	200
632 Spotreba energií	4 503,01	5 659,08	7 178	12 698	12 698	10 514	10 825
633 Materiál	0,00	566,58	0	0	0	0	0
635 Údržba areálu TJ	3 874,35	708,41	1 120	2 660	2 160	235	1 327
637 Služby (správcovstvo, odpad)	5 221,46	6 586,32	6 630	6 810	6 810	6 200	5 700
642 Finančný príspevok TJ, KM	40,00	140,00	1 220	220	220	700	0

0820	OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY	1 067,45	1 679,21	5 280	5 280	3 280	4 575	5 210
	630 Obecné kultúrne a spoločenské akcie	1 067,45	1 679,21	5 280	5 280	3 280	4 575	5 210
	637 Granty kultúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0830	VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	0,00	0,00	200	200	200	550	520
	633 Spotreba materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	635 Opravy a údržba obecného rozhlasu	0,00	0,00	200	200	200	550	520
0840	640 Náboženské služby	1 612,00	0,00	0	0	0	0	0

Bežné výdavky	2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023	2024	2025
			schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
9111 MATERSKÁ ŠKOLA	55673,89	55428,93	57 500	66 750	66 910	62 773	62 811
610 Mzdy	37377,83	36417,08	36 004	38 504	38 504	38 210	38 210
620 Odvody z miezd	11759,77	12170,95	12 538	13 688	13 688	13 558	13 558
632 Spotreba energií, telefón	1692,55	1735,75	2 608	4 108	5 108	5 381	5 472
633 Materiálové výdavky	853,77	532,28	940	1 940	2 600	1 470	1 488
630 Učebné pomôcky	168,10	75,90	180	180	180	535	526
635 Opravy a údržba	0,00	54,00	220	220	220	1 176	981
637 Služby	2792,37	1831,28	1 420	1 420	1 420	1 603	1 716
640 Bežné transfery	1029,50	2611,69	3 590	6 690	5 190	840	860
1020 SOCIÁLNA OBLASŤ	5897,48	6998,71	3 720	3 720	3 920	2 942	3 087
630 Klub dôchodcov	748,98	797,11	1 100	1 100	1 300	1 074	1 107
642 Stravovanie dôchodcov	468,50	1401,60	1 520	1 520	1 520	593	595
642 Jednorázové dávky (nákupné poukážky)	960,00	960,00	1 100	1 100	1 100	1 275	1 385
642 Tuzemský grant účelový TZB	3720,00	3840,00	0	0	0	0	0
1070 SOCIÁLNA OBLASŤ	0,00	0,00	105	3 105	3 105	105	105
633 Materiál Ukrajina	0,00	0,00	0	2 500	500	0	0
637 Pohrebné trovy sociálne odkázaným občanom	0,00	0,00	105	105	105	105	105
642 Príspevok za ubytovanie-Ukrajina	0,00	0,00	0	500	2 500	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM	262 182,93	290 047,08	307 535	355 085	345 207	308 326	320 093

Kapitálové výdavky		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022		2023	2024	2025
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
71100	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
71300	Interiérové vybavenie	2 286,00	0,00	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia budovy OcU	0,00	0,00	50 000	40 000,00	50 000	0	0
717001	Zriadenie zberného dvora	0,00	0,00	10 000	10 000,00	20 000	0,00	0
717001	Cint.oplotenie	0,00	0,00	0	0	0	13 500,00	0
717001	Rozšír. str. soc.sl.rd.33	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717001	Stav.úpravy sč.33,34	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717002	Rekonštrukcia strechy s.č.31	0,00	47 013,51	0,00	0	0,00	0	0
717002	REKO KD,KM	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717003	TJ strecha-obslužná budova	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
713003	WiFi4EU	14 880,00	0,00	0	0,00	0	0	0
718006	Softvér	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0
719002	Pamätná tabuľa	0,00	0,00	0	0	0	0	0
711001	Výstavba tržnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
711003	Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0,00	0	0	16 250
717003	Stav.úpravy sč.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
716	Pripravná a projektová dokumentácia	3 500,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		20 666,00	47 013,51	75 000	75 000	75 000	18 500	16 250

Výdavkové finančné operácie		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2 022		2023	2024	2025
				schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť			
819	Zábezpeka MS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
812	Dlhodobý bankový úver	0,00	0,00	0	0	0	0	0
821005	Dlhodobý bankový úver-spl.istiny	2 830,80	2 830,80	2 900	2 900,00	2 900	2 900	2 900
821010	Kontokorent-splátka	17 608,33	18 329,77	0	0	0	0	0
VÝDAVKOVÉ FIN. OPER. CELKOM		20 439,13	21 160,57	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900

SUMARIZÁCIA		2020 skutočnosť	2021 skutočnosť	2022	2022	2022	2023	2024	2025
				schválený rozpočet	očkávaná skutočnosť				
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM		293 368,09	314 917,60	315 435,00	359 325		353 107	322 726	329 243
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM		14 880,00	0,00	70 000,00	70 000		70 000	7 000	10 000
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM		17 608,33	63 939,16	0,00	3 660		0	0	0
PRÍJMY SPOLU		325 856,42	378 856,76	385 435,00	432 985		423 107	329 726	339 243
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		262 182,93	290 047,08	307 535,00	355 085		345 207	308 326	320 093
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		20 666,00	47 013,51	75 000,00	75 000		75 000	18 500	16 250
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPER. CELKOM		20 439,13	21 160,57	2 900,00	2 900,00		2 900	2 900	2 900
VÝDAVKY SPOLU		419 467,73	358 221,16	385 435	432 985		423 107	329 726	339 243

V Malej Mači, 09.11.2022

Návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025 bol vyvesený za účelom zverejnenia dňa 22.11.2022
 Rozpočet vzalo Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači na vedomie uznesením č. 9/OZ-2022
 zo dňa 12.12.2022

Rozpočet bol vyvesený za účelom zverejnenia dňa 14.12.2022
 a je účinný dňom 01.01.2023

