

ROZPOČET OBCE ROVINKA NA ROKY 2025 AŽ 2027 - PRÍJMY

Bežné príjmy					2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
hl. kat.	kat.	pol.	podpol.	Názov položky							
100				Daňové príjmy	4 044 419,75	4 171 780,93	4 574 890,00	4 633 150,00	4 255 450,00	4 587 650,00	4 696 650,00
200				Nedaňové príjmy	300 417,76	349 403,66	342 200,00	369 958,25	329 044,00	308 350,00	308 710,00
300				Granty a transfery	1 490 326,92	2 571 099,25	1 721 200,00	2 312 769,00	2 976 650,00	3 050 550,00	3 151 050,00

Bežné príjmy spolu:					5 835 164,43	7 092 283,84	6 638 290,00	7 315 877,25	7 561 144,00	7 946 550,00	8 156 410,00
----------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Kapitálové príjmy					2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
200				Nedaňové príjmy	950,00	571,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
300				Granty a transfery	10 362,24	343 002,40	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00

Kapitálové príjmy spolu:					11 312,24	343 573,40	2 500,00	131 300,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
---------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Bežné príjmy + kapitálové príjmy					5 846 476,67	7 435 857,24	6 640 790,00	7 447 177,25	7 563 644,00	7 947 550,00	8 157 410,00
---	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Príjmové finančné operácie					2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
400				Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami	243 164,65	1 443 540,00	0,00	289 000,00	0,00	500,00	500,00
500				Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmové finančné operácie spolu:					243 164,65	1 443 540,00	0,00	289 000,00	0,00	500,00	500,00
--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

Bežné príjmy					5 835 164,43	7 092 283,84	6 638 290,00	7 315 877,25	7 561 144,00	7 946 550,00	8 156 410,00
Kapitálové príjmy					11 312,24	343 573,40	2 500,00	131 300,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
Príjmové finančné operácie					243 164,65	1 443 540,00	0,00	289 000,00	0,00	500,00	500,00

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU					6 089 641,32	8 879 397,24	6 640 790,00	7 736 177,25	7 563 644,00	7 948 050,00	8 157 910,00
--------------------------------	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Vypracoval: Ing. Tomáš Káčer

Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa ???.?.2024 uznesením č. ??/2024

ROZPOČET OBCE ROVINKA NA ROKY 2025 AŽ 2027 - VÝDAVKY

Bežné výdavky				2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
				plnenie	plnenie	schválený	očak. skut.	návrh	návrh	návrh
funk. klas.	kat.	pol.	podpol.							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola				13 253,81	22 965,31	22 700,00	22 700,00	23 800,00	24 400,00	24 500,00
Podprog. 1.1	Výkon funkcie starostu			1 671,16	4 136,85	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
Podprog. 1.2	Členstvo v samosprávnych org. a združeníach			5 242,65	5 578,46	6 200,00	6 200,00	6 300,00	6 400,00	6 500,00
Podprog. 1.3	Kontrola a audit			1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Podprog. 1.4	Plánovanie a rozvoj obce			5 040,00	11 750,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
PROGRAM 2: Interné služby				113 731,79	273 441,09	273 515,00	224 364,80	235 315,00	229 265,00	234 265,00
Podprog. 2.1	Právne služby			24 666,00	21 708,00	25 550,00	25 000,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Podprog. 2.2	Činnosť samosprávnych orgánov obce			13 325,95	38 508,90	39 765,00	40 015,00	39 765,00	39 765,00	39 765,00
Podprog. 2.3	Voľby			5 397,98	5 584,23	0,00	10 563,80	0,00	0,00	0,00
Podprog. 2.4	Správa a evidencia majetku obce			49 026,64	178 227,76	180 200,00	106 850,00	135 050,00	131 200,00	136 200,00
Podprog. 2.5	Obecný informačný systém			17 120,54	25 139,25	22 500,00	35 936,00	29 000,00	26 700,00	26 700,00
Podprog. 2.6	Vzdelávanie zamestnancov			4 194,68	4 272,95	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 100,00	6 100,00
PROGRAM 3: Služby občanom				12 524,48	15 806,93	24 100,00	19 956,00	29 950,00	30 050,00	30 050,00
Podprog. 3.1	Stavebný úrad			7 348,48	9 161,12	9 700,00	9 000,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Podprog. 3.2	Evidencia obyvateľstva, register adries			2 734,29	2 253,25	3 000,00	2 456,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Podprog. 3.3	Miestny rozhlas			626,64	890,28	3 000,00	2 600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podprog. 3.4	Cintorínske a pohrebné služby			1 815,07	2 302,28	3 400,00	2 400,00	3 400,00	3 500,00	3 500,00
Podprog. 3.5	Obecné noviny			0,00	1 200,00	5 000,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
PROGRAM 4: Bezpečnosť, právo a poriadok				16 939,45	39 524,22	22 500,00	32 990,00	26 100,00	27 450,00	27 450,00
Podprog. 4.1	Ochrana pred požiarom			800,76	706,44	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Podprog. 4.2	Dobrovoľný hasičský zbor			16 138,69	38 817,78	21 300,00	31 790,00	24 900,00	26 250,00	26 250,00
PROGRAM 5: Odpadové hospodárstvo				351 674,51	384 698,61	448 628,00	435 463,00	543 800,00	550 080,00	559 440,00
Podprog. 5.1	Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky			287 773,22	321 701,40	356 500,00	359 500,00	446 700,00	447 500,00	453 000,00
Podprog. 5.2	Zberný dvor			63 901,29	62 997,21	92 128,00	75 963,00	97 100,00	102 580,00	106 440,00
PROGRAM 6: Miestne komunikácie				35 615,21	134 649,21	130 300,00	66 800,00	137 800,00	65 200,00	65 200,00
Podprog. 6.1	Komunikácie a verejné priestranstvá			20 538,20	115 436,75	102 300,00	44 300,00	108 500,00	45 500,00	45 500,00
Podprog. 6.2	Dopravné značenie a zariadenia			15 077,01	19 212,46	28 000,00	22 500,00	29 300,00	19 700,00	19 700,00
PROGRAM 7: Vzdelávanie				1 369 900,19	1 769 063,22	1 842 691,00	1 969 891,00	1 678 183,00	1 721 280,00	1 770 200,00
Podprog. 7.1	Materská škola			822 268,79	1 056 389,87	1 145 123,00	1 239 323,00	928 048,00	979 000,00	1 018 450,00

Podprog. 5.1	Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 5.2	Zberný dvor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 6: Miestne komunikácie		193 370,21	940 790,79	127 500,00	155 000,00	390 000,00	135 000,00	135 000,00
Podprog. 6.1	Komunikácie a verejné priestranstvá	193 370,21	940 790,79	127 500,00	155 000,00	390 000,00	135 000,00	135 000,00
PROGRAM 7: Vzdelávanie		161 179,02	139 065,27	12 500,00	25 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Podprog. 7.1	Materská škola	54 020,21	100 172,65	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Podprog. 7.2	Základná škola	107 158,81	33 408,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 7.3	Školská jedáleň a iné školské zariadenia	0,00	5 484,36	2 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00

PROGRAM 8: Kultúra		1 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 8.1	Kultúrny život	1 333,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 9: Šport a záujmová činnosť		850 258,27	1 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 9.1	Podpora športových a záujmových organizácií	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 9.2	Športová infraštruktúra	850 258,27	1 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 11: Podporná činnosť		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podprog. 11.1	Správa obce	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAM 12: Prostredie pre život		94 047,07	121 451,55	148 000,00	140 000,00	155 000,00	30 000,00	30 000,00
Podprog. 12.1	Správa a údržba verejnej zelene	21 574,60	26 208,00	8 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Podprog. 12.2	Ihriská a zariadenia pre deti	41 661,74	46 796,39	95 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Podprog. 12.3	Verejné osvetlenie	30 810,73	48 447,16	45 000,00	40 000,00	45 000,00	30 000,00	30 000,00

Kapitálové výdavky spolu		1 601 091,02	2 543 287,89	537 500,00	575 000,00	777 510,00	287 020,00	287 020,00
---------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Výdavkové finančné operácie		2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
PROGRAM 11: Podporná činnosť		187 992,00	250 724,17	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
Podprog. 11.1	Správa obce	187 992,00	250 724,17	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00

Výdavkové finančné operácie spolu		187 992,00	250 724,17	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		4 669 425,66	6 574 898,36	4 607 819,00	4 823 914,80	4 914 668,00	4 452 925,00	4 565 705,00
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Príjmy		2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
Bežné príjmy		5 835 164,43	7 092 283,84	6 638 290,00	7 315 877,25	7 561 144,00	7 946 550,00	8 156 410,00
Kapitálové príjmy		11 312,24	343 573,40	2 500,00	131 300,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
Príjmové finančné operácie		243 164,65	1 443 540,00	0,00	289 000,00	0,00	500,00	500,00

Vlastné príjmy ZŠ	71 003,83	115 818,00	70 000,00	100 384,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00
Rozpočtové príjmy spolu	6 160 645,15	8 995 215,24	6 710 790,00	7 836 561,25	7 653 714,00	8 038 120,00	8 247 980,00

Výdavky	2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
Bežné výdavky spolu	3 068 334,64	4 031 610,47	4 070 319,00	4 248 914,80	4 137 158,00	4 165 905,00	4 278 685,00
Bežné výdavky - ZŠ Rovinka - dotácie zo ŠR a EÚ	1 030 181,40	1 648 164,75	1 490 000,00	1 834 000,00	1 811 200,00	1 867 500,00	1 918 000,00
Bežné výdavky - ZŠ Rovinka - originálne kompetencie	182 459,44	212 929,00	240 000,00	288 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Bežné výdavky - ZŠ Rovinka - ostatné výdavky	41 934,15	113 689,00	70 000,00	70 000,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00
Kapitálové výdavky - ZŠ Rovinka	48 652,50	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 601 091,02	2 543 287,89	537 500,00	575 000,00	777 510,00	287 020,00	287 020,00
Výdavkové finančné operácie	187 992,00	250 724,17	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
Rozpočtové výdavky spolu	6 160 645,15	8 800 405,28	6 595 819,00	7 216 914,80	7 303 938,00	6 898 495,00	7 061 775,00

Hospodárenie celkom	2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
Bežný rozpočet	1 583 258,63	1 201 708,62	837 971,00	975 346,45	1 312 786,00	1 613 145,00	1 659 725,00
Kapitálový rozpočet	-1 638 431,28	-2 199 714,49	-535 000,00	-456 700,00	-775 010,00	-286 020,00	-286 020,00
Finančné operácie (FO)	55 172,65	1 192 815,83	-188 000,00	101 000,00	-188 000,00	-187 500,00	-187 500,00
Hospodárenie celkom bez FO	-55 172,65	-998 005,87	302 971,00	518 646,45	537 776,00	1 327 125,00	1 373 705,00
Hospodárenie celkom	0,00	194 809,96	114 971,00	619 646,45	349 776,00	1 139 625,00	1 186 205,00

Vypracoval: Ing. Tomáš Káčer

Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa ???.?.2024 uznesením č. ??/2024

ROZPOČET ZŠ ROVINKA NA ROKY 2023 AŽ 2025 - PRÍJMY

Bežné príjmy					2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
hl. kat.	kat.	pol.	podpol.	Názov položky							
200				<i>Nedaňové príjmy</i>	68 130,41	108 718,00	70 000,00	99 684,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00
300				<i>Granty a transfery</i>	2 873,42	7 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy spolu:					71 003,83	115 818,00	70 000,00	100 384,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00
ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU					71 003,83	115 818,00	70 000,00	100 384,00	90 070,00	90 070,00	90 070,00

Vypracoval: Ing. Tomáš Káčer

Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa ???.?.2024 uznesením č. ??/2024

ROZPOČET ZŠ ROVINKA NA ROKY 2023 AŽ 2025 - VÝDAVKY

Bežné výdavky				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
funk. klas.	kat.	pol.	podpol.							
PROGRAM 7: Vzdelávanie				1 254 574,99	1 277 315,81	1 342 940,00	1 217 019,00	1 673 020,00	1 756 390,00	1 831 200,00
<i>Podprog. 7.2</i>	<i>Základná škola</i>			<i>1 055 845,23</i>	<i>1 101 452,85</i>	<i>1 115 690,00</i>	<i>1 016 549,00</i>	<i>1 410 070,00</i>	<i>1 481 200,00</i>	<i>1 543 170,00</i>
<i>Podprog. 7.4</i>	<i>Školský klub detí</i>			<i>198 729,76</i>	<i>175 862,96</i>	<i>227 250,00</i>	<i>200 470,00</i>	<i>262 950,00</i>	<i>275 190,00</i>	<i>288 030,00</i>
Bežné výdavky spolu				1 254 574,99	1 277 315,81	1 342 940,00	1 217 019,00	1 673 020,00	1 756 390,00	1 831 200,00
Kapitálové výdavky				2022 plnenie	2023 plnenie	2024 schválený	2024 očak. skut.	2025 návrh	2026 návrh	2027 návrh
PROGRAM 7: Vzdelávanie				48 652,50	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podprog. 7.2</i>	<i>Základná škola</i>			<i>48 652,50</i>	<i>0,00</i>	<i>29 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kapitálové výdavky spolu				48 652,50	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU				1 303 227,49	1 277 315,81	1 372 840,00	1 217 019,00	1 673 020,00	1 756 390,00	1 831 200,00

Vypracoval: Ing. Tomáš Káčer

Schválený Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa ???.???.2024 uznesením č. ??/2024