

Rozpočet obce Valča na roky 2024-2026

| P r í j e m | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 | Rozpočet na rok 2026 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 1130414,65 | 1269733,41 | 1189126,00 | 1553555,00 | 1276880,00 | 1276880,00 | 1276880,00 |
| 100 - Daňové príjmy | 734097,16 | 844138,70 | 832116,00 | 892200,00 | 888380,00 | 888380,00 | 888380,00 |
| 110 - Dane z príjmov a kapitálového majetku | 645962,06 | 713540,95 | 720000,00 | 720000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |
| 111003- Výnos z dane z príjmov | 645962,06 | 713540,95 | 720000,00 | 720000,00 | 750000,00 | 750000,00 | 750000,00 |
| 120 - Dane z majetku | 34119,37 | 32744,11 | 33250,00 | 46320,00 | 46500,00 | 46500,00 | 46500,00 |
| 121001 - Daň z pozemkov | 16219,42 | 16219,95 | 16000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 | 21000,00 |
| 121002 - Daň zo stavieb | 17658,64 | 16288,65 | 17000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 121003 - Daň z bytov a nebytových priestorov | 241,31 | 235,51 | 250,00 | 320,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 130 - Dane za tovary a služby | 54015,73 | 97853,64 | 78866,00 | 125880,00 | 91880,00 | 91880,00 | 91880,00 |
| 133001 - Dan za psa | 1600,81 | 1475,80 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 133003 - Dane za nevýherné hracie prístroje | 300,00 | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 133004 - Dane za predajné automaty | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 133006 - Daň z ubytovania | 8494,10 | 12231,69 | 7000,00 | 24000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 43554,82 | 48057,90 | 65000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 133015 - Za rozvoj | 0,00 | 35782,25 | 5000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 - Nedaňové príjmy | 121450,47 | 151314,03 | 130010,00 | 159860,00 | 135100,00 | 135100,00 | 135100,00 |
| 210 - Príjmy z vlastníctva majetku | 59685,96 | 64812,05 | 58000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 212003 - Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 59685,96 | 64812,05 | 58000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 |
| 220- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 54732,90 | 85763,47 | 72000,00 | 89460,00 | 75100,00 | 75100,00 | 75100,00 |
| 221002 - Správne poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 221004 - Ostatné poplatky | 8564,50 | 11766,00 | 7000,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 222003 - Pokuty | 440,00 | 116,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (v tom réžia od cudzích stravníkov) | 16715,24 | 29324,98 | 18000,00 | 26000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 223002 - Za materské a školské zariadenia | 5139,00 | 7825,00 | 9000,00 | 9000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 223003 - Za stravné | 23874,16 | 36731,49 | 38000,00 | 47000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 240 - Úroky z vkladov | 2,57 | 2,57 | 10,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 - Ostatné príjmy | 7029,04 | 735,94 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 - Tuzemské bežné transfery | 274867,02 | 274280,68 | 227000,00 | 501495,00 | 253400,00 | 253400,00 | 253400,00 |
| 311- Granty | 3119,52 | 5300,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 312001 - Zo štatného rozpočtu /vzdel.poukazy, predškolači, voľby, učebnice v ZŠ, prídavok na dieťa, strava v MŠ a ZŠ, refund.ubytovania odídenčov z UA, školské potreby detí z UA, transfer na Migráciu osôb z UA / | 76015,73 | 50847,41 | 10700,00 | 278000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 312002 - Z účelových fondov | 1795,06 | 2232,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312008 - Transfer v rámci VS z rozpočtu VÚC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312011 - Transfer od ost. subjektov VS | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - ZŠ | 190544,00 | 212292,00 | 210000,00 | 217000,00 | 217000,00 | 217000,00 | 217000,00 |
| 312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - matrika | 2474,20 | 2380,02 | 2400,00 | 2560,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 312012 - Na prenesený výkon štátnej správy - REGOB, ŽP, PK, RA | 880,71 | 1228,57 | 900,00 | 935,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Kapitálové príjmy | 8535,30 | 3824,00 | 49250,00 | 18600,00 | 27700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné príjmy | 10482,30 | 23492,57 | 380000,00 | 380000,00 | 48300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy spolu | 1149432,25 | 1297049,98 | 1618376,00 | 1952155,00 | 1352880,00 | 1276880,00 | 1276880,00 |

| V ý d a j | Skutočné plnenie za rok 2021 | Skutočné plnenie za rok 2022 | Rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť za rok 2023 | Rozpočet na rok 2024 | Rozpočet na rok 2025 | Rozpočet na rok 2026 |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bežné výdavky | 890025,50 | 1018480,65 | 1153126,00 | 1328655,00 | 1244880,00 | 1244880,00 | 1244880,00 |
| 01- Všeobecné verejné služby | 201393,53 | 233146,47 | 263226,00 | 274880,00 | 276000,00 | 273000,00 | 273000,00 |
| 01116 - Obce / 0111 - Výkonné a zákonodárne orgány (obce a VÚC) | 194369,99 | 229118,09 | 259326,00 | 269650,00 | 270000,00 | 270000,00 | 270000,00 |
| 0111 .610 - Mzdy | 97994,61 | 103654,48 | 121000,00 | 131000,00 | 130000,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 0111 .620 - Odvody | 37114,46 | 41603,36 | 47000,00 | 50000,00 | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 |
| 0111 .630 - Tovary a služby | 39268,80 | 57901,77 | 73676,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 0111 .600 - Tovary a služby REGOB/RA ŠR | 3331,79 | 237,91 | 650,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 0111 .640 - Bežné transfery | 16660,33 | 25720,57 | 17000,00 | 18000,00 | 18400,00 | 18400,00 | 18400,00 |
| 0111 .650 - Splácanie úrokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0112 - Finančná a rozpočtová oblasť | 267,61 | 288,81 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0133 - Iné všeobecné služby - Matrika ŠR | 2474,20 | 2380,02 | 2400,00 | 2560,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 0160 - Voľby | 4281,73 | 1359,55 | 1000,00 | 2370,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - Obrana | 26785,29 | 3458,13 | 4000,00 | 0,00 | 3800,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 0220 - Civilná ochrana | 26785,29 | 3458,13 | 4000,00 | 0,00 | 3800,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť | 6271,39 | 6920,73 | 11000,00 | 40000,00 | 9300,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 0320 - Ochrana pred požiarmi | 6271,39 | 6920,73 | 11000,00 | 40000,00 | 9300,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 04 - Ekonomická oblasť | 5936,14 | 5613,91 | 9000,00 | 10000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 0443 - Výstavba /ÚPO/ | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 - Cestná doprava | 5816,14 | 5613,91 | 9000,00 | 10000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 43630,32 | 44476,10 | 68000,00 | 70000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 |
| 0510 - Nakladanie s odpadmi | 43630,32 | 43274,90 | 65000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 |
| 0520 - Nakladanie s odpadovými vodami | 0,00 | 1201,20 | 3000,00 | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 06 - Bývanie a občianska vybavenosť | 49491,80 | 57223,70 | 98200,00 | 130000,00 | 118200,00 | 122200,00 | 122200,00 |
| 0610 - Rozvoj bývania | 14903,06 | 12189,59 | 22000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
| 0620 - Rozvoj obce | 24495,11 | 35001,32 | 48200,00 | 78000,00 | 65200,00 | 67200,00 | 67200,00 |
| 0620 .610 - Mzdy | 9422,04 | 10425,48 | 16000,00 | 18000,00 | 17000,00 | 18000,00 | 18000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0620 .620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 3343,63 | 4370,29 | 8000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 |
| 0620 .630 - Tovary a služby | 11729,44 | 18526,76 | 24000,00 | 51000,00 | 39000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 0620 .640 - Bežné transfery | 0,00 | 1678,79 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 0640 - Verejné osvetlenie | 10093,63 | 10032,79 | 28000,00 | 22000,00 | 23000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo | 29984,04 | 53555,30 | 69000,00 | 75000,00 | 87000,00 | 78000,00 | 78000,00 |
| 0810 - Rekreačné a športové služby | 13151,37 | 16190,79 | 30000,00 | 31000,00 | 39000,00 | 34000,00 | 34000,00 |
| 0810 . 620 - Poistné a príspevok do poisťovní | 0,00 | 1787,79 | 500,00 | 700,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 0810 .630 - Tovary a služby TJ | 4987,86 | 6511,35 | 9500,00 | 10300,00 | 10000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 0810 .630 - Tovary a služby chata | 5769,60 | 7089,63 | 10000,00 | 10000,00 | 20000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 0810 .630 - Tovary a služby ROSA | 2393,91 | 802,02 | 10000,00 | 10000,00 | 8000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 0820 - Kultúrne služby /v tom: kultúrne akcie, klubové zariadenia, knižnica, kultúrny dom/ zmena od 1.1.2023 - bez Klubových zariadení, vytvorené je nové stredisko 0860, viď nižšie | 10118,61 | 28833,29 | 21000,00 | 20000,00 | 24000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 0830 - Vysielacie a vydavateľské služby | 945,12 | 418,56 | 5000,00 | 8000,00 | 7000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 0840 - Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku, cintorín | 5768,94 | 8112,66 | 7000,00 | 10000,00 | 11000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 0860 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo /klubové zariadenia: MO MS, MO SČK, Klub dôchodcov, Drobnochovatelia/ | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 09 - Vzdelávanie | 522648,99 | 582553,31 | 619300,00 | 697185,00 | 653500,00 | 657500,00 | 657500,00 |
| 09111- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou / Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 178591,52 | 168944,18 | 198500,00 | 243000,00 | 203500,00 | 204500,00 | 204500,00 |
| 09111 .610- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Mzdy | 84432,22 | 99648,35 | 112000,00 | 112000,00 | 112000,00 | 113000,00 | 113000,00 |
| 09111 .620- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní | 28471,56 | 33603,42 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |
| 09111 .630- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby | 59466,57 | 28429,31 | 40000,00 | 76830,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09111 .600- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR | 5984,28 | 7263,10 | 6000,00 | 13170,00 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 |
| 09111 .640- Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery | 236,89 | 0,00 | 500,00 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09121- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou / Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | 183094,44 | 229556,46 | 213600,00 | 219300,00 | 220500,00 | 220500,00 | 220500,00 |
| 09121 .610- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Mzdy ŠR | 115745,35 | 114527,88 | 120000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 | 125000,00 |
| 09121 .620- Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou - Poistné a príspevky do poisťovní ŠR | 39606,25 | 40793,75 | 42000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 | 44000,00 |
| 09121 .630- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Tovary a služby ŠR | 27514,24 | 69151,04 | 49100,00 | 47500,00 | 49000,00 | 49000,00 | 49000,00 |
| 09121 .640- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné transfery ŠR | 13,28 | 3104,96 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09121 .600- Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Bežné výdavky VZ | 215,32 | 1978,83 | 2000,00 | 2300,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 09501- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie / 0950 - Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 41472,44 | 49713,86 | 57200,00 | 55885,00 | 55500,00 | 58500,00 | 58500,00 |
| 0950 .610- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie Mzdy | 27783,86 | 30287,39 | 35000,00 | 36000,00 | 33000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| 0950 .620- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Poistné a príspevky do poisťovní | 10209,93 | 12438,59 | 12500,00 | 13000,00 | 12000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 0950 .630- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Tovary a služby | 2298,65 | 4052,18 | 4000,00 | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 0950 .640- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Bežné transfery | 1120,00 | 1092,70 | 4000,00 | 1170,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0950 .600- Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - Bežné výdavky VP ŠR | 60,00 | 1843,00 | 1700,00 | 1715,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 09601- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach / Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | 68876,67 | 71808,34 | 76500,00 | 87500,00 | 94500,00 | 94500,00 | 94500,00 |
| 09601 .610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Mzdy | 24528,48 | 28392,63 | 31000,00 | 35000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| 09601 .620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach- Poistné a príspevky do poisťovní | 9604,79 | 10808,81 | 13000,00 | 14000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 09601 .630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a služby | 30658,17 | 29912,61 | 32000,00 | 35000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 42000,00 |
| 09601 .640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Bežné transfery | 169,33 | 194,19 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09601 .600- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a sl. ŠR | 3915,90 | 2500,10 | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 09602 - Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | 50613,92 | 62530,47 | 73500,00 | 91500,00 | 79500,00 | 79500,00 | 79500,00 |
| 09602 .610- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach Mzdy | 22405,87 | 26891,16 | 36000,00 | 35000,00 | 36000,00 | 36000,00 | 36000,00 |
| 09602 .620- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach- Poistné a príspevky do poisťovní | 8646,97 | 9753,44 | 13000,00 | 14000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 |
| 09602 .630- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a služby | 12423,81 | 21433,54 | 24000,00 | 30000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 09602 .640- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Bežné transfery | 116,67 | 313,13 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 09602 .600- Školské stravovanie v predškolských zariadeniach - Tovary a sl. ŠR | 7020,60 | 4139,20 | 0,00 | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 - Sociálne zabezpečenie | 3884,00 | 31533,00 | 11400,00 | 31590,00 | 13080,00 | 15180,00 | 15180,00 |
| 1012 - Ďalšie sociálne služby-invalidita a ťažké zdravotné postihnutie / 1012 - Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1012 .610- Ďalšie sociálne služby Mzdy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 .620- Ďalšie sociálne služby-Poistné a príspevky do poisťovní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 .630- Ďalšie sociálne služby Tovary a služby | 10,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1020 - Staroba | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 8500,00 | 9500,00 | 9500,00 | 9500,00 |
| 1040 - Rodina a deti | 0,00 | 60,00 | 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10701 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi / 1070 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 3874,00 | 31423,00 | 3000,00 | 21590,00 | 3080,00 | 5180,00 | 5180,00 |
| Kapitálové výdavky | 53703,52 | 98013,31 | 434250,00 | 406000,00 | 76000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 32204,94 | 32532,46 | 31000,00 | 32500,00 | 32000,00 | 32000,00 | 32000,00 |
| Výdavky spolu | 975933,96 | 1149026,42 | 1618376,00 | 1767155,00 | 1352880,00 | 1276880,00 | 1276880,00 |
| Hospodárenie obce | 173498,29 | 148023,56 | 0,00 | 185000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vypracovala: Frličková Elena

Predkladá: Ing. Keltoš Štefan

Vo Valči, dňa: 30.11.2023

Vyvesené na obecnej tabuli dňa 30.11.2023

Ing. Štefan Keltoš
starosta obce

Rozpočet obce bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 61A/2023 zo dňa 15. decembra 2023.

|