

OBEC LIMBACH - Návrh rozpočtu na rok 2024 po zapracovaní pripomienok

BEŽNÉ PRÍJMY

FK	EK	Zdroj	Kap.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	111 003	111		Podielové dane	964 703	1 082 872	1 166 424	1 166 424	1 201 115	1 201 115	1 201 115
	121 001	41		Daň z pozemkov	29 870	26 867	28 090	28 000	42 000	42 000	42 000
	121 002	41		Daň zo stavieb	68 727	66 965	72 700	72 700	99 990	99 990	99 990
	121 003	41		Daň z bytov	2 137	3 290	2 879	2 880	4 800	4 800	4 800
	133 001	41		Daň za psa	5 190	5 088	4 550	4 949	5 000	5 000	5 000
	133 006	41		Daň za ubytovanie	168	314	550	146	550	550	550
	133 012	41		Daň za užívanie ver. priestranstva	200	1 100	550	560	2 000	2 000	2 000
	133 013	41		Poplatok za zber, prepravu a znešk. odpadu	98 882	101 003	150 000	111 650	166 000	166 000	166 000
	133 015	71		Poplatok za špecifické služby - za rozvoj	0	0	35 000	18 710	45 000	45 000	45 000
DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU					1 169 877	1 287 499	1 460 743	1 406 019	1 566 455	1 566 455	1 566 455
	212 002	41		Príjmy z prenajatých pozemkov	0	50	0	0	5 000	5 000	5 000
	212 003	41		Príjmy z prenaj. budov, priest. a objektov	12 493	19 780	13 000	20 800	25 000	25 000	25 000
	212 004	41		Príjmy z prenaj.strojov,prístř.,zariad.,tech.	13 877	910	0	4 565	6 000	6 000	6 000
	221 001	41		Súdne poplatky	0	0	0	17	0	0	0
	221 004	41		Ostatné poplatky	469	6 846	15 000	5 530	10 000	10 000	10 000
	221 005	41		Licencie - výherné automaty	0	26	1 500	0	0	0	0
	222 003	41		Pokuty a penále za porušenie predpisov	0	0	500	0	0	0	0
	223 001	41		Stočné/poplatky	93 311	146 604	156 000	115 820	120 000	120 000	120 000
	223 002	41		Poplatky za MŠ a ŠKD	17 507	16 753	26 200	32 000	0	0	0
	223 002	41		Poplatky za MŠ	0	0	0	0	20 300	20 300	20 300
	223 003	41		Za stravné	24 890	48 941	66 000	24 200	30 000	30 000	30 000
	233 001	41		Z predaja pozemkov	530 000	0	0	180	10 000	10 000	10 000
	239 200			Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0
	246	41		Úroky z vkladov	1 866	10 141	0	0	0	0	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU					694 413	250 050	278 200	203 112	226 300	226 300	226 300
	312 001	111		Transfery zo štátneho rozpočtu	478 235	509 580	180 299	0	0	0	0
	312 001	111		Environmentálny fond	0	0	0	6 460	6 460	6 460	6 460

	312 001	111		Prenesený výkon - Register adries, hlásenie o	0	0	0	883	883	883	883
	312 001	111		Prenesený výkon ŠS stavebný poriadok	0	0	0	3 558	3 558	3 558	3 558
	312 001	111		Prenesený výkon ŠS životné prostredie	0	0	0	260	260	260	260
	312 001	111		Prenesený výkon ŠS stavebný úrad cestná do	0	0	0	101	101	101	101
	312 001	111		Voľby a referendá	0	0	0	2 421	0	0	0
	312 001	111		Vojnové hroby	0	0	0	20	20	20	20
	312 012	1AA1		UKRAJINA	0	0	0	140 400	0	0	0
	312 012	111		UPSVAR - dotácia na stravu	0	0	0	43 911	55 000	55 000	55 000
	312 012	111		normatívne Finančné prostriedky ZŠ obec	0	0	499 701	325 593	0	0	0
	312 012	111		normatívne Finančné prostriedky ZŠ	0	0	0	174 108	499 701	499 701	499 701
	312 011	111		Granty + transfery, voľby, testovanie	70 480	0	25 000	0	0	0	0
	312 011	111		Príspevok na špecifiká ZŠ	0	0	0	19 184	19 184	19 184	19 184
	312 011	111		Príspevok na špecifiká MŠ	0	0	0	3 640	3 640	3 640	3 640
	312 001	111		Príspevok na asistentov pre zdrav. znevýh. Žia	0	0	0	7 188	7 188	7 188	7 188
	312 001	111		Príspevok za edukačné publikácie ZŠ	0	0	0	3 992	3 992	3 992	3 992
	312 001	111		Príspevok na krytie výdavkov spojených s inflá	0	0	0	21 412	0	0	0
	312 001	111		Príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ	0	0	0	28 213	28 213	28 213	28 213
	312 001	111		príspevok na špecifiká ZŠ podpora	0	0	0	1 870	1 870	1 870	1 870
	312 001	111		Škola v prírode	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800
	312 001	111		Vzdelávacie poukazy	0	0	0	4 896	4 896	4 896	4 896
	321	72		Grant Erasmus	0	0	0	0	1 475	0	0
	321	11UA		Grant ubytovanie ukrajincov	0	0	0	28 560	0	0	0
	322 006			Granty Tuzemské kapitálové granty od ost.s	0	0	0	0	0	0	0
GRANTY A TRANSFERY SPOLU					548 715	509 580	705 000	818 470	638 241	636 766	636 766
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:					2 413 005	2 047 130	2 443 943	2 427 600	2 430 996	2 429 521	2 429 521
BEŽNÉ PRÍJMY RO SPOLU:											
	2xx	72g		Vlastné príjmy ŠKD poplatky	0	0	0	8 800	33 000	33 000	33 000
BEŽNÉ PRÍJMY RO SPOLU:					0	0	0	8 800	33 000	33 000	33 000
FINANČNÉ OPERÁCIE											
	454 002			Prevod z ostat.fondov obce	2 248	0	0	92 592	0	0	0
	454	72		Erasmus	0	0	10 000	8 525	0	0	0
				Presun finančných prostriedkov z rezervného f	0	0	0	236 992	0	0	0

	456			Presun fin.prostriedkov z minulých období	0	0	100 000	0	0	0	0
	513			Bankové úvery	0	0	500 000	230 000	270 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					2 248	0	610 000	568 109	270 000	0	0
											0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY											
	239 200	71		Poplatok za špecifické služby - za rozvoj	37 274	30 611	0	0	0	0	0
	233	41		Príjem z predaja pozemkov a nehm.akt	0	0	0	0	0	0	0
	312	72		Dotácia kanalizácia	0	0	73 000	0	73 000	0	0
	312	72		Dotácia rekonštrukcia okien OU	0	0	0	0	8 900	0	0
	312	72		Dotácia exteriérový mobiliár	0	0	0	0	7 500	0	0
	312	111		Dotácia - rekonštrukcia interiéru MŠ	0	0	0	0	40 000	0	0
	321	1AZ1		Tuzemské kapitálové transf.odost.subjektov	0	0	2 322 573	1 487 700	435 000	0	0
Kapitálové príjmy spolu:					37 274	30 611	2 395 573	1 487 700	564 400	0	0
PRÍJMY SPOLU:					2 452 527	2 077 741	5 449 516	4 492 210	3 298 396	2 462 521	2 462 521
BEŽNÉ VÝDAVKY					Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
	1		1	Manažment obce							
0131	611	41	1 1	Tarifný, základný plat bez náhrad	12 838	15 315	17 000	6 304	13 000	13 000	13 000
0131	614	41	1 1	Odmeny	3 028	2 095	1 500	1 351	1 500	1 500	1 500
0131	621	41	1 1	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 889	2 000	1 600	930	1 350	1 350	1 350
0131	623	41	1 1	Poistné do ostatných zdrav. poisť	0	48	270	150	250	250	250
0131	625 001	41	1 1	Na nemocenské poistenie	222	231	290	95	260	260	260
0131	625 002	41	1 1	Na starobné poistenie	2 611	2 828	2 180	1 500	1 900	1 900	1 900
0131	625 003	41	1 1	Na úrazové poistenie	149	161	230	90	190	190	190
0131	625 004	41	1 1	Na invalidné poistenie	559	605	630	320	590	590	590
0131	625 005	41	1 1	Na poistenie v nezamestnanosti	159	161	200	65	170	170	170
0131	625 007	41	1 1	Na poistenie do rezervného fondu	886	959	1 000	520	750	750	750
0131	627	41	1 1	Príspevok do doplňk.dôch.poisťovní	219	283	500	140	450	450	450
0131	633 006	41	1 1	Všeobecný materiál	0	230	0	0	0	0	0
0131	633 016	41	1 1	Reprezentačné výdavky	989	18 210	2 000	2 200	3 000	3 000	3 000

0131	637 004	41	1 1	Všeobecné služby - činnosť komisií	222	0	180	0	200	200	200
0131	637 009	41	1 1	Náhrada mzdy a platu	0	0	300	1 100	0	0	0
0131	637 016	41	1 1	Prídel do sociálneho fondu	0	0	20	95	100	100	100
0131	637 027	41	1 1	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	2 810	1 790	0	1 700	2 600	2 600	2 600
0133	637 004	41	1 1	Všeobecné služby	0	1 077	0	0	0	0	0
0133	637 012	41	1 1	Poplatky, odvody	0	2	0	0	0	0	0
0133	642 015	41	1 1	Nemocenské dávky	0	5	0	0	1 000	1 000	1 000
	SPOLU				26 581	45 999	27 900	16 560	27 310	27 310	27 310
	1		2	Členstvo v združeniach							
0133	642 006		1 2	Členské príspevky,ZMOS,Karpaty	1 185	653	1 500	1 210	1 500	1 500	1 500
	SPOLU										
	1		3	Aparát úradu							
0131	611	41	1 3	Tarifný, základný plat bez náhrad	271 139	315 978	284 198	262 050	280 000	280 000	280 000
0131	612 002	41	1 3	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	12 432	32 194	14 735	3 000	3 300	3 300	3 300
0131	614	41	1 3	Odmeny	8 000	11 060	10 000	7 500	10 000	10 000	10 000
0131	621	41	1 3	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	19 427	35 616	17 390	13 980	17 000	17 000	17 000
0131	623	41	1 3	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	13 022	13 887	10 000	10 950	9 700	9 700	9 700
0131	625 001	41	1 3	Na nemocenské poistenie	4 714	6 023	4 460	3 550	4 200	4 200	4 200
0131	625 002	41	1 3	Na starobné poistenie	47 533	60 481	44 540	31 400	35 000	35 000	35 000
0131	625 003	41	1 3	Na úrazové poistenie	2 719	4 173	2 540	2 000	2 200	2 200	2 200
0131	625 004	41	1 3	Na invalidné poistenie	8 799	11 707	8 540	7 420	8 000	8 000	8 000
0131	625 005	41	1 3	Na poistenie v nezamestnanosti	2 907	4 040	2 840	2 500	2 700	2 700	2 700
0131	625 007	41	1 3	Na poistenie do rezervného fondu	16 126	20 519	15 140	11 850	14 000	14 000	14 000
0131	627	41	1 3	Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní	3 567	5 671	2 700	1 420	1 700	1 700	1 700
0131	633 016	41	1 3	Reprezentačné výdavky	0	0	100	56	300	300	300
0131	637 006	41	1 3	Náhrady	1 000	3 243	0	0	0	0	0
0131	637 009	41	1 3	Náhrady mzdy a platu	0	0	6 000	11 500	0	0	0
0131	637 014	41	1 3	Stravovanie	0	0	9 000	14 400	15 000	15 000	15 000
0131	637 016	41	1 3	Prídel do sociálneho fondu	0	0	2 500	4 150	4 400	4 400	4 400
0131	637 027	41	1 3	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	20 209	19 078	8 000	13 190	14 000	14 000	14 000
0131	642 012	41	1 3	Na odstupné	0	135 520	0	0	2 500	2 500	2 500
0131	642 015	41	1 3	Na nemocenské dávky	50	850	0	0	0	0	0
0133	631 001	41	1 3	Cestovné náhrady	766	2 558	2 450	500	1 000	1 000	1 000
0133	632 001	41	1 3	Energie	2 734	3 529	11 500	15 800	17 000	17 000	17 000

0133	632 002	41	1 3	Vodné, stočné	0	41	100	50	100	100	100
0133	632 003	41	1 3	Poštové služby a telekomunikačné služby	6 728	6 367	1 500	2 900	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	41	1 3	Telekomunikačné služby	0	0	2 700	3 600	3 700	3 700	3 700
0133	632 006	41	1 3	Materiál	19 934	15 841	0	0	0	0	0
0133	633 002	41	1 3	Výpočtová technika	0	0	10	0	0	0	0
0133	633 006	41	1 3	Všeobecný materiál	0	0	9 340	10 000	15 000	15 000	15 000
0133	633 009	41	1 3	Knihy,časopisy,noviny	0	0	150	600	600	600	600
0133	633 013	41	1 3	Softvér a licencie	0	0	1 000	960	1 000	1 000	1 000
0133	633 016	41	1 3	Reprezentačné výdavky	0	0	1 900	1 100	1 500	1 500	1 500
0133	633 018	41	1 3	Licencie	0	0	0	1 200	1 500	1 500	1 500
0133	634 001	41	1 3	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	1 103	1 112	150	250	300	300	300
0133	634 003	41	1 3	Poistenie	0	0	1 350	1 680	1 800	1 800	1 800
0133	634 005	41	1 3	Karty, známky, poplatky	0	0	30	24	30	30	30
0133	635 001	41	1 3	Údržba	1 470	0	0	2 100	2 200	2 200	2 200
0133	635 002	41	1 3	Údržba výpočtovej techniky	0	0	4 700	4 900	5 000	5 000	5 000
0133	635 004	41	1 3	Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	32 619	0	2 965	3 450	4 500	4 500	4 500
0133	637 001	41	1 3	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	0	0	5 250	6 900	5 000	5 000	5 000
0133	637 003	41	1 3	Propagácia,reklama a inzercia	0	0	1 000	650	1 000	1 000	1 000
0133	637 004	41	1 3	Všeobecné služby	0	61 378	20 770	56 000	50 000	50 000	50 000
0133	637 005	41	1 3	Špeciálne služby	8 340	6 891	14 350	17 000	17 000	17 000	17 000
0133	637 012	41	1 3	Poplatky, odvody	1 350	958	2 400	2 964	3 000	3 000	3 000
0133	637 015	41	1 3	Poistné	0	594	700	750	800	800	800
0133	637 016	41	1 3	Prídel do sociálneho fondu	2 500	0	0	0	0	0	0
0133	637 031	41	1 3	Pokuty a penále	0	0	300	1 630	0	0	0
0133	637 035	41	1 3	RTVS	220	1 278	600	0	0	0	0
0133	637 036	41	1 3	Reprezentačné,občerstv.-catering	0	0	200	200	400	400	400
0133	642 015	41	1 3	Nemocenské dávky	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
0133	642 200	41	1 3	Ostatné	0	359	0	0	0	0	0
	SPOLU				509 408	780 945	528 098	536 124	569 430	569 430	569 430
	1		4	Voľby							
0131	611	111	1 4	Mzdy,príplatky, odmeny	0	0	1 850	561	600	0	0
0131	621	111	1 4	Poistné do všeobecnej zdravotnej poisťov	0	0	200	0	0	0	0
0131	625 001	111	1 4	Na nemocenské poistenie	0	0	80	0	0	0	0
0131	625 002	111	1 4	Na starobné poistenie	0	0	290	0	0	0	0

0131	625 004	111	1 4	Na invalidné poistenie	0	0	80	0	0	0	0
0133	632 003	111	1 4	Poštové a telekom služby	0	0	100	3	0	0	0
0133	633 006	111	1 4	Všeobecný materiál	0	0	20	262	300	0	0
0133	633 016	111	1 4	Reprezentačné výdavky	0	0	30	79	100	0	0
0133	637 005	111	1 4	špeciálne služby - SODB + testovanie	70 480	28 434	100	0	0	0	0
0133	637 014	111	1 4	Stravovanie	0	0	0	288	300	0	0
0133	637 026	111	1 4	Odmeny a príspevky	0	0	0	1 115	1 200	0	0
	SPOLU				70 480	28 434	2 750	2 307	2 500	0	0
	1			PROGRAM 1	607 654	856 032	560 248	556 202	600 740	598 240	598 240
	2			Propagácia a marketing							0
0133	637 003		2 5	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	650	1 000	0	0
	2			PROGRAM 2	0	0	0	650	1 000	0	0
	3			Služby občanom							0
	3		1	Cintorínske a pohrebné služby							
0840	632 001	41	3 1	Energie	1 585	2 367	2 000	2 200	2 300	2 300	2 300
0840	633 006	41	3 1	Všeobecný materiál	279	1 167	1 000	450	500	500	500
0840	637 004	41	3 1	Všeobecné služby	399	258	500	120	350	350	350
0133	633 018	41	3 1	Licencie	0	0	0	140	150	150	150
	SPOLU				2 264	3 792	3 500	2 910	3 300	3 300	3 300
	3		2	Spoločný stavebný úrad / Stavebnýúrad							
0131	611	41	3 2	Tarifný, základný plat bez náhrad	19 442	18 643	17 500	11 533	20 000	20 000	20 000
0131	612 002	41	3 2	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	0	700	0	0	0	0	0
0131	614	41	3 2	Odmeny	0	630	0	300	400	400	400
0131	621	41	3 2	Poistné do Všeob.zdravot.poist	1 944	3 092	2 100	1 270	2 200	2 200	2 200
0131	625 001	41	3 2	Na nemocenské poistenie	272	343	275	160	280	280	280
0131	625 002	41	3 2	Na starobné poistenie	2 722	3 456	1 250	1 550	1 700	1 700	1 700
0131	625 003	41	3 2	Na úrazové poistenie	155	246	160	98	105	105	105
0131	625 004	41	3 2	Na invalidné poistenie	583	735	585	350	600	600	600
0131	625 005	41	3 2	Na poistenie v nezamestnanosti	194	245	200	130	220	220	220
0131	625 007	41	3 2	Na poistenie do rezervného fondu	923	1 164	930	600	980	980	980
0131	632 005	41	3 2	Služby, projekty	0	0	0	0	0	0	0
0131	637 006	41	3 2	Náhrady	278	387	0	0	0	0	0
0131	637 009	41	3 2	Náhrada mzdy a platu	0	0	0	820	0	0	0
0131	637 014	41	3 2	Stravovanie	0	0	0	330	500	500	500

0131	637 016	41	3 2	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	155	200	200	200
0131	642 012	41	3 2	Na odstupné	0	11 851	0	0	0	0	0
0133	632 003	111	3 2	stavebný úrad 111	4 192	653	0	0	0	0	0
0133	632 003	41	3 2	Poštové	0	88	500	1 350	1 500	1 500	1 500
0133	632 005	41	3 2	Telekomunikačné služby	0	0	500	720	500	500	500
0133	633 006	41	3 2	Všeobecný materiál	0	0	0	70	50	50	50
0133	637 001	41	3 2	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	0	0	0	105	120	120	120
0133	641 012	111	3 2	Ostatným subj.verejnej správy	0	994	0	0	0	0	0
0133	642 015	41	3 2	Nemocenské dávky	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
	SPOLU				30 705	43 227	24 000	19 541	30 355	29 355	29 355
	3			PROGRAM 3	32 969	47 019	27 500	22 451	33 655	32 655	32 655
	4			Odpadové hospodárstvo							
0510	637 004	41	4 1	Všeobecné služby	152 693	156 961	154 200	167 000	170 000	170 000	170 000
0560	637 031	41	4 1	Pokuty a penále	0	0	45 900	45 900	0	0	0
	SPOLU				152 693	156 961	200 100	212 900	170 000	170 000	170 000
	4		2	Nakladanie s odpadovými vodami ČOV							
0520	632 001	41	4 2	Energie	25 204	4 296	82 280	74 740	77 500	77 500	77 500
0520	632 002	41	4 2	Vodné, stočné	0	522	400	320	400	400	400
0520	633 006	41	4 2	Všeobecný materiál	357	285	1 545	150	400	400	400
0520	635 004	41	4 2	Rutinná a štandardná údržba	3 150	6 940	12 540	5 500	6 000	6 000	6 000
0520	635 006	41	4 2	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	6 000	3 200	3 200	3 200	3 200
0520	637 004	41	4 2	Všeobecné služby	16 502	17 363	23 000	17 200	17 300	17 300	17 300
0520	637 011	41	4 2	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	2 000	2 100	2 200	2 200	2 200
0520	800	41	4 2	Účelová rezerva ČOV	0	0	0	0	29 501	29 501	29 501
	SPOLU				45 214	29 405	127 765	103 210	136 501	136 501	136 501
	4			PROGRAM 4	197 907	186 367	327 865	316 110	306 501	306 501	306 501
	5			Komunikácie							
	5		1	Správa a údržba komunikácií							
0133	633 006	41	5 1	Všeobecný materiál	2 435	1 218	6 210	2 900	3 500	3 500	3 500
0133	633 013	41	5 1	Softvér a licencie	0	0	1 000	360	0	0	0
0133	634 001	41	5 1	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	569	265	1 030	350	1 000	1 000	1 000
0133	635 006	41	5 1	Údržba budov, priestorov a objektov	10 689	0	5 450	0	3 000	3 000	3 000
0133	637 004	41	5 1	Všeobecné služby	5 701	13 203	5 450	1 650	3 500	3 500	3 500
	SPOLU				19 393	14 685	19 140	5 260	11 000	11 000	11 000

	5			PROGRAM 5	19 393	14 685	19 140	5 260	11 000	11 000	11 000
	6			Vzdelávanie							
	6		1	Materská škola							
09111	611	41	6 1	Tarifný, základný plat bez náhrad	187 471	221 013	233 000	182 490	185 000	185 000	185 000
09111	611	111	6 1	Tarifný, základný plat bez náhrad	0	0	10 000	0	0	0	0
09111	612 002	41	6 1	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	19 951	20 977	17 000	22 500	23 000	23 000	23 000
09111	614	41	6 1	Odmeny	6 000	14 090	12 000	5 000	7 000	7 000	7 000
09111	621	41	6 1	Poistné do Všeob.zdravot.poist	16 835	24 137	25 500	18 530	18 800	18 800	18 800
09111	623	41	6 1	Poistné do ostatných zdrav. Poisťovní	2 759	3 067	5 550	5 250	5 500	5 500	5 500
09111	625 001	41	6 1	Na nemocenské poistenie	2 996	3 675	3 800	3 300	3 500	3 500	3 500
09111	625 002	41	6 1	Na starobné poistenie	29 964	36 754	39 000	30 000	30 200	30 200	30 200
09111	625 003	41	6 1	Na úrazové poistenie	1 712	2 152	3 000	1 800	2 000	2 000	2 000
09111	625 004	41	6 1	Na invalidné poistenie	6 420	7 875	7 000	5 920	6 150	6 150	6 150
09111	625 005	41	6 1	Na poistenie v nezamestnanosti	2 140	2 624	2 650	2 000	2 200	2 200	2 200
09111	625 007	41	6 1	Na poistenie do rezervného fondu	10 064	12 469	14 000	11 500	11 700	11 700	11 700
09111	627	41	6 1	Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní	209	2 985	6 000	2 630	3 000	3 000	3 000
09111	632 001	41	6 1	Energie	3 327	11 099	12 500	6 200	7 000	7 000	7 000
09111	632 002	41	6 1	Vodné, stočné	2 217	344	1 200	670	880	880	880
09111	632 003	41	6 1	Poštovné	0	0	100	50	50	50	50
09111	632 005	41	6 1	Telekomunikačné služby	0	0	1 200	1 090	1 200	1 200	1 200
09111	633 001	41	6 1	Interiérové vybavenie - hračky	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
09111	633 006	41	6 1	Všeobecný materiál	5 806	13 215	10 000	6 300	12 000	12 000	12 000
09111	633 009	111	6 1	Knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
09111	633 010	41	6 1	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	0	0	0	0	150	150	150
09111	633 013	41	6 1	Softvér a licencie	0	0	700	199	350	350	350
09111	634 004	41	6 1	Školské exkurzie + prepravné	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
09111	635 001	41	6 1	Údržba	1 389	0	0	0	1 000	1 000	1 000
09111	636 002	41	6 1	Prevádz.strojov,prístř.,zar.,tech., nár	0	0	2 500	3 300	3 000	3 000	3 000
09111	637 001	41	6 1	Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,symp.	0	0	60	2 060	2 500	2 500	2 500
09111	637 004	41	6 1	Všeobecné služby	4 963	12 689	3 200	4 000	5 000	5 000	5 000
09111	637 006	41	6 1	Náhrady	0	870	7 380	33 000	0	0	0
09111	637 014	41	6 1	Stravovanie	0	0	0	650	500	500	500
09111	637 015	41	6 1	Poistenie detí	0	0	0	0	250	250	250
09111	637 016	41	6 1	Prídel do sociálneho fondu	0	0	1 600	3 100	3 500	3 500	3 500

09111	637 027	41	6 1	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	0	880	260	420	300	300	300
09111	642 012	41	6 1	Na odstupné	0	10 816	0	0	0	0	0
09111	642 015	41	6 1	Na nemocenské dávky	0	5 465	0	0	30 000	30 000	30 000
	SPOLU				304 221	407 196	419 200	351 959	375 230	375 230	375 230
	6		2	Základná škola							
09121	611	111	6 2	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	222 679	272 876	279 940	159 965	0	0	0
09121	612 001	111	6 2	Osobný príplatok	27 994	0	40 000	0	0	0	0
09121	612 002	111	6 2	Ostatné príplatky okrem osobných prípl.	5 873	21 554	6 000	11 550	0	0	0
09121	614	111	6 2	Odmeny	4 340	23 623	11 060	3 916	0	0	0
09121	621	111	6 2	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	21 053	20 680	26 000	13 240	0	0	0
09121	623	111	6 2	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	5 029	13 392	12 000	7 754	0	0	0
09121	625 001	111	6 2	Na nemocenské poistenie	3 706	4 727	4 100	2 753	0	0	0
09121	625 002	111	6 2	Na starobné poistenie	37 511	47 476	62 120	27 539	0	0	0
09121	625 003	111	6 2	Na úrazové poistenie	2 142	2 757	2 500	1 664	0	0	0
09121	625 004	111	6 2	Na invalidné poistenie	6 369	8 209	8 000	4 793	0	0	0
09121	625 005	111	6 2	Na poistenie v nezamestnanosti	2 123	2 962	2 180	1 781	0	0	0
09121	625 007	111	6 2	Na poistenie do rezervného fondu	12 721	16 107	15 000	9 343	0	0	0
09121	627	111	6 2	Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní	2 949	3 478	5 000	1 784	0	0	0
09121	632 001	111	6 2	Energie	8 168	12 298	22 850	15 289	0	0	0
09121	632 002	111	6 2	Vodné, stočné	797	881	750	808	0	0	0
09121	632 003	111	6 2	Poštové služby a telekomunikačné služby	994	1 509	300	69	0	0	0
09121	632 005	111	6 2	Telekomunikačné služby	0	0	1 000	490	0	0	0
09121	633 001	111	6 2	Interiérové vybavenie	2 384	0	0	0	0	0	0
09121	633 002	111	6 2	Výpočtová technika	0	1 588	0	0	0	0	0
09121	633 006	111	6 2	Všeobecný materiál	23 668	20 899	8 500	2 596	0	0	0
09121	633 009	111	6 2	Knihy,časopisy,noviny	0	0	2 500	3 644	0	0	0
09121	635 006	41	6 2	Údržba budov, priestorov a objektov	0	0	3 000	0	0	0	0
09121	636 001	41	6 2	Nájomné za budovy, objekty	0	0	1 200	13 306	0	0	0
09121	637 004	111	6 2	Všeobecné služby	4 362	12 176	16 500	4 404	0	0	0
09121	637 006	111	6 2	Náhrady	763	831	0	31 968	0	0	0
09121	637 014	111	6 2	Stravovanie	0	0	0	767	0	0	0
09121	637 016	111	6 2	Prídel do sociálneho fondu	500	0	2 500	2 247	0	0	0
09121	637 027	111	6 2	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	6 620	16 503	0	870	0	0	0
09121	642 012	111	6 2	Na odstupné	0	8 568	0	0	0	0	0

09121	642 015	111	6 2	Na nemocenské dávky	0	3 649	0	0	0	0	0
09602	635 004	41	6 2	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár	0	454	0	0	0	0	0
	SPOLU				402 744	517 195	533 000	322 539	0	0	0
	6		3	Školská jedáleň							
09601	611	41	6 3	Tarifný, základný plat vrátane náhrad	66 904	73 012	73 000	68 400	73 000	73 000	73 000
09601	612 002	41	6 3	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	2 660	2 770	11 300	1 750	11 300	11 300	11 300
09601	614	41	6 3	Odmeny	0	6 355	4 700	2 200	4 700	4 700	4 700
09601	621	41	6 3	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	2 348	2 920	6 000	3 060	4 500	4 500	4 500
09601	623	41	6 3	Poistné do ostatných zdrav. poisť.	4 318	5 353	7 000	5 400	7 000	7 000	7 000
09601	625 001	41	6 3	Na nemocenské poistenie	933	1 158	1 200	1 113	1 200	1 200	1 200
09601	625 002	41	6 3	Na starobné poistenie	9 553	11 583	13 400	11 300	13 400	13 400	13 400
09601	625 003	41	6 3	Na úrazové poistenie	546	662	900	640	900	900	900
09601	625 004	41	6 3	Na invalidné poistenie	1 716	2 067	1 800	1 950	2 300	2 300	2 300
09601	625 005	41	6 3	Na poistenie v nezamestnanosti	572	738	600	720	900	900	900
09601	625 006	41	6 3	Na garančné poistenie	0	0	100	0	100	100	100
09601	625 007	41	6 3	Na poistenie do rezervného fondu	3 241	3 930	6 000	3 811	4 500	4 500	4 500
09601	627	41	6 3	Príspevok do doplňk.dôch.poisťovní	0	0	100	182	250	250	250
09601	632 001	41	6 3	Energie	1 816	4 537	4 300	4 500	5 000	5 000	5 000
09601	632 002	41	6 3	Vodné, stočné	61	0	100	100	500	500	500
09601	632 003	41	6 3	Poštové a telekomun. služby	0	28	200	0	0	0	0
09601	632 005	41	6 3	Telekomunikačné služby	0	0	300	363	300	300	300
09601	633 004	41	6 3	Prev.str.,prístř.,zar.,technika a nárad.	298	705	300	60	300	300	300
09601	633 006	41	6 3	Všeobecný materiál	5 432	5 474	2 600	7 800	6 500	6 500	6 500
09601	633 010	41	6 3	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	500	333	500	160	500	500	500
09601	633 011	41	6 3	Potraviny	30 213	41 669	35 800	11 089	10 000	10 000	10 000
09601	633 011	111	6 3	Potraviny	0	0	0	43 911	55 000	55 000	55 000
09601	634 001	41	6 3	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	0	0	0	0	250	250	250
09601	635 004	41	6 3	Údržba prístrojov, strojov, zariadení, nár	272	112	500	390	500	500	500
09601	637 004	41	6 3	Všeobecné služby	2 125	732	700	1 830	2 000	2 000	2 000
09601	637 009	41	6 3	Náhrada mzdy a platu	0	575	1 000	8 500	0	0	0
09601	637 012	41	6 3	poplatky a odvody	218	0	0	0	0	0	0
09601	637 014	41	6 3	Stravovanie	0	0	0	280	300	300	300
09601	637 016	41	6 3	Prídel do sociálneho fondu	500	0	500	980	1 000	1 000	1 000
09601	637 027	41	6 3	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	0	0	300	300	300	300	300

09601	642 015	41	6 3	Na nemocenské dávky	340	594	0	0	7 000	7 000	7 000
	SPOLU				134 563	165 306	173 200	180 789	213 500	213 500	213 500
	6		4	Školský klub detí							
09602	611			Tarifný, základný plat bez náhrad	15 676	35 405	42 300	57 331	0	0	0
09602	612 002	41	6 4	Ostatné prípl.okrem osobných príplatkov	324	2 832	2 700	4 272	0	0	0
09602	614	41	6 4	Odmeny	0	2 460	1 000	1 039	0	0	0
09602	621	41	6 4	Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 304	2 665	6 150	4 593	0	0	0
09602	623	41	6 4	Poistné do ostatných zdrav. poist'.	311	1 370	1 730	1 234	0	0	0
09602	625 001	41	6 4	Na nemocenské poistenie	226	573	1 060	824	0	0	0
09602	625 002	41	6 4	Na starobné poistenie	2 261	5 736	8 120	8 241	0	0	0
09602	625 003	41	6 4	Na úrazové poistenie	129	328	740	470	0	0	0
09602	625 004	41	6 4	Na invalidné poistenie	484	1 229	1 930	1 765	0	0	0
09602	625 005	41	6 4	Na poistenie v nezamestnanosti	161	403	1 370	576	0	0	0
09602	625 007	41	6 4	Na poistenie do rezervného fondu	767	1 946	2 000	2 795	0	0	0
09602	627	41	6 4	Príspevok do doplňk.dôch.poist'ovní	0	0	1 200	689	0	0	0
09602	633 006	41	6 4	Všeobecný materiál	0	0	0	390	0	0	0
09602	637 009	41	6 4	Náhrada mzdy a platu	50	0	0	10 853	0	0	0
09602	637 014	41	6 4	Stravovanie	0	0	0	242	0	0	0
09602	637 016	41	6 4	Prídel do sociálneho fondu	0	0	0	1 035	0	0	0
09602	642 015	41	6 4	Na nemocenské dávky	241	325	0	0	0	0	0
	SPOLU				21 935	55 272	70 300	96 349	0	0	0
09111	642		6 5	Súkromná MŠ	67 993	46 664	84 000	110 670	125 153	127 997	127 997
	6			PROGRAM 6	931 456	1 191 632	1 279 700	1 062 307	713 883	716 727	716 727
	7		2	Športový areál							
0810	632 001		7 2	Energie	2 237	4 165	8 900	9 000	9 000	9 000	9 000
0810	632 002		7 2	Vodné, stočné	0	0	100	0	0	0	0
0810	633 004		7 2	Prev.str.,prístř.,zar.,technika a nárad	0	0	0	780	800	800	800
0810	633 006		7 2	Všeobecný materiál	2 610	7 145	2 000	1 690	2 000	2 000	2 000
0810	637 004		7 2	Všeobecné služby	0	697	1 000	2 860	3 000	3 000	3 000
	SPOLU				4 847	12 007	12 000	14 330	14 800	14 800	14 800
	7			PROGRAM 7	4 847	12 007	12 000	14 330	14 800	14 800	14 800
	8		1	Knižnica							
0131	611	41	8 1	Tarifný, základný plat bez náhrad	0	0	1 200	1 200	0	0	0
0131	625 003	41	8 1	Poistné	10	9	10	12	15	15	15

0131	637 027	41	8 1	Odmeny zam.mimoprac.pomeru	1 280	1 530	0	0	1 800	1 800	1 800
0133	632 004	41	8 1	Energia, voda a komunikácie	0	0	100	0	0	0	0
0133	633 006	41	8 1	Všeobecný materiál	0	0	0	90	90	90	90
0133	633 009	41	8 1	Knihy,časopisy,noviny	437	454	250	383	500	500	500
	SPOLU				1 727	1 993	1 560	1 685	2 405	2 405	2 405
	8		3	Podpora kultúrnej mobility - aktivity obce							
0133	633 006	41	8 3	Všeobecný materiál	419	76	500	0	500	500	500
0133	633 016	41	8 3	Reprezentačné výdavky	0	0	0	500	3 000	3 000	3 000
0133	637 004	41	8 3	Všeobecné služby	151	0	500	5 600	20 000	20 000	20 000
0133	642 001	41	8 3	Dotácia	16 889	13 284	24 500	20 500	24 500	24 500	24 500
0133	642 200	41	8 3	Participatívny rozpočet	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	SPOLU				17 458	13 360	25 500	26 600	53 000	53 000	53 000
	8			PROGRAM 8	19 185	15 353	27 060	28 285	55 405	55 405	55 405
	9		1	Verejné osvetlenie							
0640	632 001	41	9 1	Energie	18 374	19 884	63 000	70 390	70 000	70 000	70 000
0640	633 006	41	9 1	Všeobecný materiál	4 759	36	8 000	1 500	3 000	3 000	3 000
0640	635 004	41	9 1	Údržba prístrojov, strojov, zariadení	8 543	0	0	8 670	9 000	9 000	9 000
0640	637 004	41	9 1	Všeobecné služby	0	0	0	1 176	1 500	1 500	1 500
	SPOLU				31 675	24 619	90 000	91 586	103 500	103 500	103 500
	9		2	Verejná zeleň							
0620	633 004	41	9 2	Prev.str.,prístř.,zar.,technika a nárad	0	0	800	320	500	500	500
0620	633 006	41	9 2	Všeobecný materiál	7 861	5 990	2 525	1 985	2 000	2 000	2 000
0620	633 010	41	9 2	Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	543	269	675	375	500	500	500
0620	634 001	41	9 2	Palivo,mazivá, oleje,špec.kvapaliny	332	837	500	1 900	2 100	2 100	2 100
0620	634 002	41	9 2	Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené	0	0	500	1 590	2 000	2 000	2 000
0620	634 003	41	9 2	Poistenie	604	0	0	80	100	100	100
0620	637 004	41	9 2	Všeobecné služby	2 435	13 310	500	290	500	500	500
	SPOLU				11 776	20 407	5 500	6 540	7 700	7 700	7 700
	9			PROGRAM 9	43 452	45 025	95 500	98 126	111 200	111 200	111 200
	10			Sociálne služby							
	10		3	Dotácia UA							
1070	642 014	11UA	10 1	Transfery jednotlivcom a nezisk.PO	0	0	0	28 560	0	0	0
	10		3	Dotácie SČK							
0133	642 008		10 3	Na príspevok na osobitný účet	0	0	0	2 896	0	0	0

	10		5	Prevádzka klubu dôchodcov							
0133	633 006	41	10 5	Všeobecný materiál	60	105	500	180	500	500	500
	SPOLU				60	105	500	31 636	500	500	500
	10			PROGRAM 10	60	105	500	31 636	500	500	500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:					1 856 924	2 368 226	2 349 513	2 135 356	1 848 684	1 847 028	1 847 028
BEŽNÉ VÝDAVKY RO SPOLU:								od 5.9.2023			
	6xx	111		Rozpočet ZŠ	0	0	0	174 108	538 631	538 631	538 631
	6xx	111		Rozpočet ŠKD	0	0	0	12 750	65 000	65 000	65 000
BEŽNÉ VÝDAVKY RO SPOLU:					0	0	0	186 858	603 631	603 631	603 631
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY											
	1		3	Aparát úradu							
0133	717 002	41	1 3	Oprava okien Obecného úradu	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000
09121	717 003	41	1 3	ERASMUS +	2 248	0	0	0	0	0	0
0133	716	111	1 3	Silván - príprava PD - rekonštrukcia	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	3			služby občanom							
0840	717 001	41	3 1	kolunbárium - cintorín/ dom smútku	9 752	11 904	0	0	0	0	0
	4			Odpadové hospodárstvo							
0510	716	41	4 1	Kanalizácia Športová Humná + projek. Dokum	0	0	80 000	0	171 000	171 000	171 000
0510	717 001	41	4 1	realizácia nových stavieb zberný dvor	12 288	0	0	0	0	0	0
0520	717 001	41	4 2	Rekonštrukcia ČOV	0	0	0	0	0	0	0
	5			Komunikácie							
0133	716	41	5 1	Cyklotrasa aktualizácia PD + príprava	0	6 826	0	0	10 000	10 000	10 000
0133	717 002	72	5 1	Rekonštrukcia cesty Vinohradnícka ul.	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
0133	717 002	72	5 1	Rekonštrukcia exteriérového mobiliáru obce	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
0133	714 004	41	5 1	Zametacie príslušenstvo k traktoru	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
	6			vzdelávanie							
09111	717 001	41	6 1	Zateplenie MŠ	0	110 208	0	0	0	0	0
09111	717 001	111	6 1	Rekonštrukcia strednej kúpeľne MŠ	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000
09111	717 001	111	6 1	Výmena podláh MŠ jedálneň/spol. miestnosť	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
09111	717 001	111	6 2	Rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične dotác	19 948	34 411	2 206 444	1 487 700	0	0	0
09111	717 001	41	6 2	Rekonštrukcia/Dostavba ZŠ + telocvične vlast	0	19 698	166 129	820 805	0	0	0
	7			Športový areál							

0810	717 001	111	7 2	Detské ihrisko / športový areál	3 500	0	0	0	0	0	0
0810	717 001	41	7 2	Detské ihrisko / športový areál	27 567	34 998	35 000	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:					75 303	218 045	2 487 573	2 308 505	312 000	312 000	312 000
		41		Prevod z ostatných fondov obce	0	0	0	329 584	0	0	0
	513	41		Vyrovnanie bankového úveru	0	0	0	0	230 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:					0	0	0	329 584	230 000	0	0
VÝDAVKY SPOLU:					1 932 227	2 586 271	4 837 086	4 960 303	2 994 315	2 762 659	2 762 659

Prijmy upravený rozpočet			
Bežné príjmy			2 430 996
Bežné príjmy RO			33 000
Kapitálové príjmy			564 400
FINANČNÉ OPERÁCIE			270 000
Príjmy spolu:			3 298 396
Výdavky upravený rozpočet			
Bežné výdavky			1 848 684
Bežné výdavky RO			603 631
Kapitálové výdavky			312 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			230 000
Výdavky spolu:			2 994 315
Výsledok hospodárenia			304 081

Rozpočtové hospodárenie 2024		Suma v €
Bežné príjmy		2 430 996
Bežné príjmy RO ZŠ		33 000
Bežné výdavky		1 848 684
Bežné výdavky RO ZŠ		603 631
A. Výsledok bežného hospodárenia		11 681
Kapitálové príjmy		564 400
Kapitálové príjmy RO ZŠ		0
Kapitálové výdavky		312 000
Kapitálové výdavky RO ZŠ		0
B. Výsledok kapitálového hospodárenia		252 400
Nevyčerpané prostriedky		0
C. Nevýčerpané prostriedky		0
Plánovaný výsledok hospodárenie obce celkom (A+B-C)		264 081
Príjmové finančné operácie		270 000
Výdavkové finančné operácie		230 000
Výsledok hospodárenia finančných operácií		40 000

Vypracoval:

Soňa Marušicová

Predkladá:

JUDr. Branislav Kalman