

Návrh rozpočtu obce Dvorníky - Včeláre na rok 2025, 2026, 2027

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

41			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	100	DANOVÉ PRIJMY	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť k 30.09.2024	NAVRH	NAVRH	NAVRH
111 003	1	Výnosy dane z príjmov	220 814,72	236 256,29	235 000,00	176 164,70	175 000,00	175 000,00	175 000,00
121 001	1	z pozemkov	149 633,70	132 035,98	150 000,00	185 244,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
121 002	1	zo stavieb	85 057,18	85 414,76	85 200,00	84 526,82	97 000,00	97 000,00	97 000,00
121 003	1	z bytov - stará bytovka	6,60	7,49	6,60	7,49	30,00	30,00	30,00
	121	Daň z nehnuteľností	234 697,48	217 458,23	235 206,60	269 778,31	272 030,00	272 030,00	272 030,00
133 001	1	za psa	168,00	452,00	400,00	437,00	420,00	420,00	420,00
133 003	1	za predajné a nevýherné automaty	6,64	6,64	6,00	6,64	10,00	10,00	10,00
133 006	1	za ubytovanie	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 013	1	za komunálne odpady	13 065,30	19 875,55	18 600,00	28 081,13	37 500,00	37 500,00	37 500,00
134 001	1	za dobývací priestor	2 752,98	2 752,98	2 752,00	2 752,98	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	133	Miestne dane	15 992,92	23 087,17	21 808,00	31 277,75	40 830,00	40 830,00	40 830,00
	100	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	471 505,12	476 801,69	492 014,60	477 220,76	487 860,00	487 860,00	487 860,00
	200	NEDANOVÉ PRIJMY							
212 002	1	prenájom pozemkov, hrobové miesta	856,07	856,07	895,00	0,00	895,00	895,00	895,00
212 003	0	prenájom budov, priestorov	2 258,20	1 959,60	1 700,00	3 398,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212 003	2	nájomné za bytový dom	66 146,17	67 056,00	67 494,00	48 522,00	67 494,00	67 494,00	67 494,00
212 004	1	prenájom strojv, techniky a náradia	917,00	0,00	500,00	1 180,00	500,00	500,00	500,00
221 002	1	správne poplatky /len overovanie/	488,00	524,00	450,00	492,00	450,00	450,00	450,00
221 004	1	ostatné poplatky /kolaudačné, potvr.o pobyte.../	1 395,00	1 861,25	1 500,00	1 142,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223 001	1	odpadové nádoby	0,00	86,10	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
223 001	2	prenájom motorového vozidla	165,00	89,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
223 001	3	relácia v rozhlase	230,00	280,00	200,00	225,00	200,00	200,00	200,00
223 001	4	kopírovacie práce	14,40	62,10	20,00	0,00	59,00	20,00	20,00
223 001	5	cintorínsky poplatok	102,00	809,25	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
223 001	6	Bytový dom-vodné, stočné	5 946,70	6 946,61	6 700,00	6 065,75	6 900,00	6 900,00	6 900,00
223 002	1	poplatok za MŠ,ŠKD	1 632,00	2 088,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 003	2	za stravné /dôchodcovia/	0,00	653,40	500,00	49,40	500,00	500,00	500,00
229 001	1	za vypúšťanie odpadových vôd	1 628,10	1 477,00	1 000,00	1 360,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
229 012	1	Dobropisy	503,80	5 278,25	300,00	22 902,43	500,00	500,00	500,00
292 027	0	Iné príjmy / preplatky RZZP,/	18 064,11	5 025,03	5 034,40	9 464,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	200	NEDANOVÉ PRÍJMY SPOLU	100 346,55	95 051,66	88 543,40	94 841,28	89 548,00	89 509,00	89 509,00
	111	GRANTY A TRANSFERY							
312 012	1	Dotácia MŠ - predškolský vek	1 634,00	4 230,00	1 500,00	4 714,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
312 012	3	Dotácia REGOB	176,88	172,26	170,00	175,89	170,00	170,00	170,00
312 012	6	Financovanie MŠ - nepedagogický zamestnanec	0,00	0,00	0,00	4 324,00	10 810,00	0,00	0,00
312 012	7	Financovanie MŠ - pedagogický zamestnanec	0,00	0,00	0,00	0,00	91 890,00	93 200,00	93 200,00
312 012		Dotácia zo SR, VUC	31 969,48	49 362,59	0,00	10 045,16	0,00	0,00	0,00
	312	TRANSFÉRY SPOLU	33 780,36	53 764,85	1 670,00	19 259,05	104 370,00	94 870,00	94 870,00
	72f								
223 003	1	Za stravné /mimorozpočtové/	20 146,33	23 159,51	0,00	22 736,72	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU SPOLU	625 778,36	648 777,71	582 228,00	614 057,81	681 778,00	672 239,00	672 239,00

VÝDAJE BEŽNÉHO ROZPOČTU

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	01.110	Výdaje verejnej správy	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NAVRH	NAVRH	NAVRH
41	611	Mzdy, platy, služobné príjmy, osobne vyrovnania				k 30.09.2024			
611 000	1	tarifná mzda	66 341,04	79 885,33	85 000,00	71 371,04	113 000,00	113 000,00	113 000,00
611 000	2	šanca na zamestnanie	2 774,13	10 707,78	8 000,00	9 303,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00
612 001	2	príplatky	11 731,21	14 102,99	15 000,00	9 857,75	13 000,00	13 000,00	13 000,00
614 000	1	odmeny	2 461,00	3 630,00	3 500,00	1 184,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
616 000	0	doplatok k platu	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní							
621 000	1	poistné do VŠZP	5 675,35	5 443,64	5 000,00	4 674,92	7 900,00	7 900,00	7 900,00
623 000	1	poistné Dôvera	5 633,33	2 666,68	2 200,00	1 614,22	2 300,00	2 300,00	2 300,00
623 000	2	poistné Union	704,90	4 197,54	4 300,00	4 342,01	5 000,00	5 000,00	5 000,00
625 001	1	nemocenské poistenie	1 328,40	1 758,41	1 800,00	1 307,95	2 000,00	2 000,00	2 000,00
625 002	1	starobné poistenie	13 487,94	19 079,99	16 000,00	13 777,77	19 900,00	19 900,00	19 900,00
625 003	1	úrazové poistenie	967,00	1 117,64	1 100,00	807,81	1 400,00	1 400,00	1 400,00
625 004	1	invalidné poistenie	3 303,41	3 828,15	3 600,00	2 870,88	4 000,00	4 000,00	4 000,00
625 005	1	poistenie v nezamestnanosti	1 042,43	1 306,35	1 100,00	934,09	1 500,00	1 500,00	1 500,00
625 007	1	rezervný fond	5 318,90	6 612,95	5 700,00	4 620,25	6 700,00	6 700,00	6 700,00
627 000	1	príspevok do DDP	2 492,75	1 442,91	2 000,00	1 513,80	2 200,00	2 200,00	2 200,00
631 001	1	cestovné náhrady	0,00	0,00	100,00	25,30	100,00	100,00	100,00
	632	Energie, voda, komunikácia							
632 001	1	OcU - elektrina /OcU+Včeláre 3/	1 480,41	2 495,81	2 700,00	1 006,09	2 500,00	2 500,00	2 500,00
632 001	2	OcU - plyn /OcU+Včeláre 3 /	1 335,45	7 676,02	7 000,00	4 202,01	6 500,00	6 500,00	6 500,00
632 002	1	OcU - vodné, stočné	49,72	59,52	100,00	37,38	100,00	100,00	100,00
632 003	1	OcU - telefón, internet	3 307,00	3 098,19	2 950,00	2 563,87	2 950,00	2 950,00	2 950,00
632 003	3	OcU - poštovné poplatky	893,07	1 009,68	900,00	679,23	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	Materiál							
633 001	1	interierové vybavenie	674,01	4 044,25	100,00	789,50	100,00	100,00	100,00
633 002	1	nákup výpoč.techniky-PC, tlačiareň	613,95	2 534,10	1 000,00	1 139,70	200,00	0,00	0,00
633 006	1	kancelárske potreby	774,98	3 711,56	1 000,00	3 250,72	2 500,00	2 500,00	2 500,00
633 006	2	xeroxový papier	74,00	93,82	150,00	159,84	150,00	150,00	150,00
633 006	3	čistiace prostriedky	395,29	161,37	300,00	286,41	350,00	350,00	350,00
633 006	4	kvety, vence	104,20	1 095,80	200,00	1 005,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633 009	1	nákup odbornej literatúry	264,00	0,00	100,00	57,20	100,00	100,00	100,00
633 010	1	pracovné oblečenie, ochranné prostriedky	190,13	358,87	500,00	822,01	500,00	500,00	500,00
633 016	1	reprezentačné výdaje OcU /káva, čaj.../	376,30	2 562,04	500,00	966,24	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 016	3	vecné dary /koniec roka a iné/	1 612,20	1 906,47	1 800,00	751,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634	Dopravné							
634 001	1	palivo,mazivá - FORD Focus	523,22	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
634 001	2	palivo,mazivá - AVIA, MULTIKARY	1 244,78	985,61	1 200,00	557,85	1 200,00	1 200,00	1 200,00
634 001	3	palivo,mazivá - TOYOTA	2 303,62	2 853,05	2 500,00	2 595,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00
634 001	4	palivo,mazivá - OPEL	1 565,18	789,35	1 000,00	592,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	0	servis, údržba - FORD Focus	353,78	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
634 002	1	servis,údržba - TOYOTA	1 180,59	7 981,42	500,00	4 550,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	2	servis, údržba - AVIA,MULTIKARY	1 127,57	1 807,21	1 100,00	394,66	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	3	servis,údržba - OPEL	73,00	907,37	500,00	503,69	700,00	700,00	700,00
634 003	1	PZP - všetky doprav.prostriedky	3 928,48	3 422,80	3 300,00	2 896,87	3 500,00	3 500,00	3 500,00
634 005	1	parkovné, diaľ.známky,mýto	406,40	262,89	300,00	114,40	300,00	300,00	300,00

	635	<u>Rutinná štandardná údržba</u>							
635 002	1	údržba výpoč.techniky-PC	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635 004	1	údržba prev.prístrojov, zariadení	0,00	502,80	50,00	150,50	50,00	50,00	50,00
635 006	1	údržba budov, objektov-obecný úrad	0,00	2 462,78	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
635 006	15	údržba mob. soc. zariadení	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
635 011	1	Údržba softvérových licencií	801,00	3 321,60	1 000,00	909,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637	<u>Služby</u>							
637 001	1	školenia, kurzy, semináre	150,00	494,80	400,00	888,70	500,00	500,00	500,00
637 003	1	web stránka, inzercia, reklama	441,70	528,00	300,00	552,00	500,00	500,00	500,00
637 004	1	Magma - koncesia, verejné osvetlenie	11 358,48	14 864,16	14 900,00	9 017,64	12 100,00	12 100,00	12 100,00
637 004	2	revízie a kontroly zariad., ochrana objektov	5 911,68	2 247,48	2 500,00	1 923,21	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 004	3	všeobecné služby /dodávateľským spôsobom/	4 496,64	6 091,59	3 000,00	2 609,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 004	8	spracovanie miezd	3 436,00	4 233,00	3 500,00	3 940,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
637 004	9	spracovanie uzávierky a servis PC	684,00	843,60	750,00	840,00	900,00	900,00	900,00
637 005	2	verejné obstarávanie	0,00	0,00	500,00	2 250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 005	4	právne služby	1 657,88	1 787,70	1 500,00	1 927,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 005	5	expertízy, posudky	376,99	450,00	400,00	850,00	500,00	500,00	500,00
637 006	1	náhrady na rekreačné výdavky	0,00	0,00	300,00	275,00	300,00	300,00	300,00
637 011	2	územný plán obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637 012	1	správne poplatky, kolky	131,00	160,88	200,00	39,40	200,00	200,00	200,00
637 014	1	stravovanie zamestnancov	5 865,57	8 920,72	7 500,00	6 754,16	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 014	2	stravovanie /dôchodcovia/	1 431,61	2 753,78	1 500,00	2 780,56	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 015	1	poistenie budov	818,68	614,01	850,00	979,15	1 100,00	1 100,00	1 100,00
637 015	2	poistné - iné	137,14	139,06	100,00	64,15	100,00	100,00	100,00
637 016	1	prídely do sociálneho fondu	1 285,07	1 700,39	1 500,00	1 215,28	1 850,00	1 850,00	1 850,00
637 026	1	odmeny a príspevky /poslanci, komisie/	4 050,00	3 470,72	3 000,00	2 075,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 027	1	odmeny na dohody	4 016,41	8 007,19	5 000,00	6 874,75	5 000,00	5 000,00	5 000,00
637 036	1	repre výdaje OcU /reštauračné zariad./	1 060,00	774,01	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 200 642 012	1	ostatné služby	10 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	1	nemocenské dávky	496,13	187,85	300,00	90,96	300,00	300,00	300,00
			207 278,43	270 153,68	234 550,00	205 136,23	273 950,00	273 750,00	273 750,00
111	01.116								
633 006	1	REGOB evidencia obyvateľstva	176,88	172,26	150,00	175,89	170,00	170,00	170,00
			176,88	172,26	150,00	175,89	170,00	170,00	170,00
41	01.120	<u>Finančná a rozpočtová oblasť</u>							
637 005	5	auditorské služby	1 488,00	1 656,00	1 700,00	984,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
637 012	1	bankové poplatky	1 690,39	1 499,92	1 500,00	1 153,12	1 400,00	1 400,00	1 400,00
642 006	1	členský príspevok ZMOUB, ZMOS, SPOU	3 056,41	2 892,84	2 000,00	786,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			6 234,80	6 048,76	5 200,00	2 923,12	5 100,00	5 100,00	5 100,00
41	01.700	<u>Transakcie verejného dlhu</u>							
651 002	1	splácanie úrokov /úver VUB/	215,45	176,26	150,00	95,60	65,00	10,00	0,00
651 003	1	splácanie úrokov /SFRB/	9 627,79	9 185,93	8 800,00	6 650,13	8 300,00	7 900,00	7 400,00
651 004	1	splácanie úrokov /TOYOTA leasing/	240,08	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 083,32	9 388,66	8 950,00	6 745,73	8 365,00	7 910,00	7 400,00

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41	03.200	Ochrana pred požiarimi	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť k 30.09.2024	NAVRH	NAVRH	NAVRH
	632	Energie / požiarna zbrojnica/							
632 001	1	elektrická energia	0,00	304,07	300,00	189,35	300,00	300,00	300,00
632 001	2	plyn	0,00	2 005,06	2 300,00	1 001,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
632 002	1	vodné, stočné	0,00	17,54	30,00	3,76	30,00	30,00	30,00
	633	Materiál							
633 006	1	nákup materiálu	1 511,44	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Dopravné							
634 001	1	palivo, mazivá - AVIA hasičská	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 003	1	poistenie - AVIA hasičská	0,00	503,14	510,00	0,00	510,00	510,00	510,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 004	1	údržba hasiacich prístrojov	720,31	593,46	500,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	637	Služby							
637 004	10	všeobecné služby - bezpečnostný technik Bodnár	1 080,00	1 240,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	642	Transfer neziskovej organizácie							
642 002	1	transfer na činnosť PO	4 800,00	5 000,00	5 000,00	4 160,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			8 286,75	9 827,07	9 840,00	6 554,11	10 040,00	10 040,00	10 040,00
41	04.210	Veterinárna oblasť							
637 004	5	karanténne opatrenia	40,00	280,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
41	04.510	Cestná doprava							
	633	Materiál							
633 006	5	posypový materiál/zimná údržba	106,23	104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	644	Transfer právnickej osobe							
644 002	1	transfer na autobusovú dopravu	1 069,10	1 160,00	1 200,00	860,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			1 175,33	1 264,35	1 200,00	860,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
41	04.730	Cestovný ruch							
637 003	1	propagácia cestovného ruchu	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	05.100	Nakladanie s odpadmi							
	633	Materiál							
633 004	1	nákup nádob na odpad,vrecia	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby							
637 004	1	zber a zneškodnenie odpadu	21 101,83	22 162,38	23 000,00	21 473,70	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			21 101,83	22 162,38	23 500,00	21 473,70	35 500,00	35 500,00	35 500,00
41	05.200	Nakladanie s odpadovými vodami							
	637	Služby							
637 004	9	vývoz fekálií	2 158,01	2 882,00	1 800,00	2 480,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41	05.600	Ochrana životného prostredia							
	632	Energie / COV - Vcelare /							
632 001	1	elektrická energia	0,00	2 554,91	3 500,00	1 867,92	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633	Materiál							
633 004	1	drobné prevádzkové náradie /kosačky, píly	0,00	620,76	500,00	250,55	500,00	500,00	500,00
633 015	1	palivo,mazivá-kosačky, VARI	1 404,68	2 463,64	2 000,00	1 995,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 015	2	palivo,mazivá-zametací stroj	82,40	175,20	200,00	80,05	100,00	100,00	100,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 004	1	údržba kosačiek, VARI,píl ...	1 219,33	3 613,00	2 000,00	2 209,27	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635 004	2	údržba zametacieho stroja	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			2 706,41	9 427,51	8 300,00	6 403,29	7 200,00	7 200,00	7 200,00

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41	06.200	Rozvoj obcí /verejné priestranstvo/	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NAVRH	NAVRH	NAVRH
	633	Materiál				k 30.09.2024			
633 004	1	stavebný, elektro,vodomateriál	3 169,44	7 947,45	3 000,00	3 835,36	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 006	1	sadenice,stromčeky,lavičky,vian.ozdoba	1 103,57	4 975,03	1 200,00	2 982,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby							
637 004	1	údržba verejného priestranstva	1 624,55	1 104,36	3 000,00	9 317,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		/výkopové,elektrikárske práce ,terénne úpravy							
			5 897,56	14 026,84	7 200,00	16 135,34	8 000,00	8 000,00	8 000,00
41	06.300	Zásobovanie vodou							
632002	1	Bytový dom - vodné, stočné	6 012,04	7 724,63	6 700,00	6 540,42	6 900,00	6 900,00	6 900,00
41	06.400	Verejné osvetlenie - VO							
632 001	1	VO - elektrina	6 258,35	2 739,05	3 100,00	1 125,06	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633	Materiál							
633 006	1	VO - materiál / žiarovky.../	1 176,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	10	VO - údržba	664,00	1 080,00	1 000,00	170,00	500,00	500,00	500,00
			8 098,35	3 819,05	5 100,00	1 295,06	3 500,00	3 500,00	3 500,00
41	06.600	Občianska vybavenosť							
632 001	1	Bytový dom - Elektrina	1 661,00	1 936,93	1 800,00	911,55	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	Materiál							
633 006	1	Bytový dom - materiál	355,80	39,80	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	1	Bytový dom - údržba	1 281,00	1 537,00	2 000,00	893,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			3 297,80	3 513,73	4 300,00	1 805,30	3 300,00	3 300,00	3 300,00
41	07.400	Ochrana verejného zdravia							
633 006	1	verejná zdr. starostlivosť /zdravotné prostriedky/	145,50	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
41	08.100	Rekreačné a športové služby							
	632	Energie /futbalové+multifunkčné ihrisko/							
632 001	1	elektrická energia	2 002,50	3 965,90	4 000,00	2 878,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632 001	2	plyn	401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 002	1	voda	200,33	614,71	200,00	80,75	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál							
633 006	1	Futbalové + multifunkčné ihrisko - materiál	0,00	578,45	300,00	529,80	300,00	300,00	300,00
633 016	1	TJ - Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	513,29	100,00	100,00	100,00
	634	Dopravné							
634 001	1	RENAULT /biely/ - palivo, mazivá	1 500,00	493,00	3 000,00	832,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	1	RENAULT /biely/ - servis, údržba, mýto	0,00	1 467,07	2 000,00	3 903,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	12	Futbalové + multifunkčné ihrisko - údržba	300,00	95,95	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	644	Transfery							
644 002	1	Dotácia-Telovýchovná jednota	17 000,00	15 000,00	15 000,00	16 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			21 404,37	22 215,08	24 700,00	24 937,90	21 800,00	21 800,00	21 800,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
41	08.200	Kultúrne služby	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NARVH	NAVRH	NAVRH
	632	Energie /kultúrne domy + knižnica + muzeum/				k 30.09.2024			
632 001	1	elektrická energia	4 194,76	3 091,28	3 200,00	1 799,82	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632 001	2	plyn	5 142,08	13 795,61	12 000,00	5 231,46	8 000,00	8 000,00	8 000,00
632 002	1	voda	21,31	48,22	100,00	28,16	100,00	100,00	100,00
632 003	1	internet	0,00	0,00	0,00	165,60	160,00	160,00	160,00
	633	Materiál							
633 001	1	interiérové vybavenie /kultúrny dom/	0,00	104,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
633 006	1	čistiace potreby /kultúrny dom/	43,85	90,49	150,00	121,97	150,00	150,00	150,00
633 006	2	stavebný materiál	0,00	208,22	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
633 006	3	inventár /kultúrny dom/	571,26	299,00	700,00	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
633 006	4	materiál /spevácky zbor/	0,00	88,25	0,00	45,95	500,00	300,00	300,00
633 006	5	kultúrne akcie/MDD,Mikuláš,Deň vína...	563,70	2 891,90	1 000,00	6 406,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 009	1	nákup kníh knižnica	311,73	487,30	500,00	279,95	500,00	500,00	500,00
633 016	1	materiál, občerstvenie - Deň obce	0,00	265,90	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	4	údržba kultúrneho domu	416,00	24,85	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby							
637 004	1	Kultúrny program - Deň obce	7 697,73	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			18 962,42	21 395,02	19 350,00	14 079,88	24 610,00	18 410,00	18 410,00
41	08.300	Vysielacie vydavateľské služby							
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	9	údržba miestneho rozhlasu	110,16	1 176,60	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	637	Služby							
637 012	3	poplatky SOZA	277,14	54,36	200,00	58,56	200,00	200,00	200,00
			387,30	1 230,96	500,00	58,56	500,00	500,00	500,00
41	08.400	Náboženské a iné spoločenské služby							
	632	Energie							
632 001	1	Dom smútku - Elektrina	1 673,94	330,00	400,00	294,64	400,00	400,00	400,00
	633	Materiál							
633 001	1	Dom smútku - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 006	1	Dom smútku - materiál údržba,čistiace prost.	120,00	404,35	200,00	9,50	200,00	200,00	200,00
633 016	1	Reprezentačné výdaje /Družobný styk/	583,40	1 719,04	1 000,00	538,71	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 006	6	Dom smútku,cintorín,kostol-údržba	1 290,00	104,10	150,00	1 049,00	150,00	150,00	150,00
	642	Transfery							
642 001	1	CSEMADOK	2 027,53	1 724,05	2 000,00	1 030,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00
642 007	1	Dotácia cirkvi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			5 694,87	4 281,54	4 250,00	2 922,48	4 250,00	4 250,00	4 250,00
41	08.600	Rekreácia, kultúra a náboženstvo							
	642	Transfery							

642 002	1	Rezerva na dotáciu /všeob.prospešné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 014	1	Rezerva na dotáciu /jednotlivci/	253,80	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00
			253,80	200,00	500,00	0,00	500,00	500,00

41	09.111	Materská škola	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NAVRH	NAVRH	NAVRH
						k 30.09.2024			
	<u>611</u>	<u>Mzdy, platy, služobné príjmy, osobné vyrovnania</u>							
611 000	1	tarifné mzdy	38 111,16	50 190,30	50 000,00	40 118,93	5 550,00	0,00	0,00
612 001	2	osobný príplatok	3 221,42	4 292,64	4 500,00	4 050,76	850,00	0,00	0,00
614 000	1	odmeny	6 185,00	2 837,00	2 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
616 000	1	doplatok k platu	1 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>620</u>	<u>Poistné a príspevky do poisťovní</u>							
621 000	1	poistné VŠZP	1 065,64	1 437,11	1 200,00	892,18	104,00	0,00	0,00
623 000	1	poistné Dôvera	1 083,42	1 795,74	1 800,00	486,30	76,00	0,00	0,00
623 000	2	poistné Union	1 625,88	2 153,02	2 000,00	2 770,23	470,00	0,00	0,00
625 001	1	nemocenské poistenie	717,91	792,91	850,00	544,39	105,00	0,00	0,00
625 002	1	starobné poistenie	6 739,06	8 210,58	7 800,00	6 078,45	900,00	0,00	0,00
625 003	1	úrazové poistenie	385,38	462,08	500,00	357,20	55,00	0,00	0,00
625 004	1	invalidné poistenie	1 336,63	2 006,20	1 800,00	1 302,37	200,00	0,00	0,00
625 005	1	poistenie v nezamestnanosti	411,49	566,01	550,00	433,86	65,00	0,00	0,00
625 007	1	rezervný fond	2 286,26	2 716,23	2 800,00	2 115,82	310,00	0,00	0,00
627 000	1	príspevok do DDP	1 244,50	1 096,41	1 150,00	464,34	60,00	0,00	0,00
631 001	1	cestovné	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>632</u>	<u>Energie, voda, komunikácia</u>							
632 001	1	elektrická energia	2 726,71	4 523,68	5 000,00	3 297,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
632 001	2	plyn	4 338,07	26 578,34	22 000,00	13 251,89	21 000,00	21 000,00	21 000,00
632 002	1	vodné	1 991,37	1 360,12	1 300,00	296,69	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 003	1	telefon, internet	639,76	536,79	550,00	688,90	550,00	550,00	550,00
	<u>633</u>	<u>Materiál</u>							
633 001	1	interiérové vybavenie	3 039,86	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
633 006	1	kancelárske,učebné potreby,hračky	1 841,50	2 406,14	2 000,00	1 191,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 006	3	čistiace prostriedky	263,22	295,65	350,00	130,60	300,00	300,00	300,00
633 010	1	pracovné oblečenie,ochranné prostriedky	224,19	149,12	300,00	83,10	300,00	300,00	300,00
	<u>635</u>	<u>Rutinná štandardná údržba</u>							
635 004	1	údržba MS	13 592,40	302,30	100,00	554,30	100,00	100,00	100,00
	<u>637</u>	<u>Služby</u>							
637 004	1	spracovanie miezd	756,00	780,00	800,00	780,00	800,00	800,00	800,00
637 006	1	náhrada na rekreačné výdavky	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
637 016	1	sociálny fond	516,70	681,33	750,00	496,67	700,00	700,00	700,00
637 200	1	ostatné služby	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	1	nemocenské dávky	244,20	364,75	400,00	572,17	400,00	400,00	400,00
			97 119,23	116 534,45	110 850,00	81 467,11	41 195,00	32 450,00	32 450,00

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
111	09.111	Materská škola	skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NAVRH	NAVRH	NAVRH
	611	Mzdy, platy, služobné príjmy, osobné vyrovnania				k 30.09.2024			
611 000	1	tarifné mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	67 000,00	67 000,00
612 001	2	osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 000	1	odmeny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní							
621 000	1	poistné VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
623 000	1	poistné Dôvera	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
623 000	2	poistné Union	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
625 001	1	nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
625 002	1	starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
625 003	1	úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
625 004	1	invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
625 005	1	poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
625 007	1	rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
627 000	1	príspevok do DDP	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	93 200,00	93 200,00
111	09.111								
633 006	2	MS-učebné a pracovné pomôcky	1 634,00	4 230,00	700,00	3 876,57	700,00	700,00	700,00
41	09.121	Základná škola							
	634	Dopravné							
634 001	1	RENAULT /biely/ - palivo, mazivá	2 391,87	2 485,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
634 002	1	RENAULT /biely/ - servis, údržba, myto	3 163,82	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 004	1	údržba budovy	0,00	1 864,18	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	642	Transfery							
642 001	1	Dotácia na školský klub detí	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
642 002	1	Dotácia /centrum voľného času-žiaci/	0,00	890,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			14 155,69	14 248,28	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00

41	09.601	Skolská jedáleň							
	611	Mzdy, platy, služobné príjmy, osobné vyrovnania							
611 000	1	tarifný plat	16 376,20	18 524,77	19 000,00	17 431,32	21 200,00	21 200,00	21 200,00
612 001	1	osobný príplatok	1 128,26	1 460,29	1 500,00	1 237,58	2 000,00	2 000,00	2 000,00
614 000	1	odmena	1 670,00	1 000,00	1 000,00	1 415,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní							
623 000	1	poistné Dôvera	1 842,77	2 147,85	2 200,00	1 760,29	2 500,00	2 500,00	2 500,00
623 000	2	poistné Union	0,00	0,00	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00
625 001	1	nemocenské poistenie	282,76	293,70	350,00	344,35	400,00	400,00	400,00
625 002	1	starobné poistenie	4 345,58	2 937,82	3 200,00	2 811,76	3 300,00	3 300,00	3 300,00
625 003	1	úrazové poistenie	152,64	167,79	200,00	160,61	200,00	200,00	200,00
625 004	1	invalidné poistenie	535,64	629,48	650,00	602,48	700,00	700,00	700,00
625 005	1	poistenie v nezamestnanosti	209,12	209,52	250,00	200,74	250,00	250,00	250,00
625 007	1	rezervný fond	906,57	996,69	1 100,00	953,91	1 200,00	1 200,00	1 200,00
627 000	10	príspevok na DDP	571,66	494,74	500,00	317,28	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál							
633 006	3	čistiace prostriedky	139,57	288,00	300,00	207,30	350,00	350,00	350,00
633 006	6	materiál /vybavenie kuchyne/	2 162,77	206,85	400,00	425,01	400,00	400,00	400,00
633 010	1	pracovné odevy, ochranné prostriedky	216,33	189,96	300,00	146,80	300,00	300,00	300,00
	635	Rutinná štandardná údržba							
635 004	1	údržba SJ	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby							
637 004	1	odvoz kuchynského odpadu	346,56	166,80	300,00	102,00	300,00	300,00	300,00
637 006	1	náhrada na rekreačné výdavky	262,90	250,80	300,00	221,92	300,00	300,00	300,00
637 016	1	sociálny fond	196,87	273,32	300,00	233,66	300,00	300,00	300,00
637 200	1	ostatné služby	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 015	1	nemocenské dávky	392,61	134,35	200,00	156,01	200,00	200,00	200,00
			32 438,81	30 372,73	32 150,00	29 192,72	36 500,00	36 500,00	36 500,00
41	10.200	Staroba - dôchodcovia							
	633	Materiál							
633 006	1	občerstvenie spoločenské akcie-senióri	1 135,82	954,58	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby							
637 004	1	spoločenské akcie-senióri	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery							
642 014		Jednorazová výpomoc-senióri /Vianoce/	2 000,00	2 060,00	2 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
			3 135,82	3 214,58	3 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
41	10.700	Sociálna pomoc občanom							
	642	Transfery							
642 026	1	Sociálna pomoc /novorodenci, senióri...	1 052,00	250,00	1 000,00	770,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
46	05.600								
633 004	1	Prevádzkové stroje/ nákup z rezerv.fondu/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72f	09.601								
633 011	1	Nákup potravín /mimorozpočtové/	12 778,65	16 143,34	0,00	11 557,16	0,00	0,00	0,00
72j	06.200								
637 004	1	Výdavky hradené zo ŠR, VÚC	31 276,55	48 523,66	0,00	9 003,08	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE BEŽNÉHO ROZPOČTU SPOLU	522 986,52	643 530,56	523 240,00	456 493,65	612 630,00	587 530,00	587 020,00

Výsledok bežného rozpočtu			102 791,84	5 247,15	58 988,00	157 564,16	69 148,00	84 709,00	85 219,00
			<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
						k 30.09.2024			
41	231	Príjmy z predaja kapitálových aktív							
231 000	1	predaj motorového vozidla	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 001	1	predaj pozemkov	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 502,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320	Kapitálové granty a transféry							
111									
322 001	2	Učelové granty /multifunkčné ihrisko/	15 147,61	35 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72c								
322 002	1	WIFI pre teba / transfér od MIRRI/	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 147,61	49 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJMY KAPITALOVEHO ROZPOCTU			16 649,61	51 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
						k 30.09.2024			
41	01.110	Výdaje verejnej správy							
717 002	2	Rekonštrukcia obecného úradu, kultúrneho domu	0,00	3 242,35	0,00	0,00	0,00	21 239,00	39 589,00
	03.200	Ochrana pred požiarmi							
717 002		Rekonšt.hasičskej zbrojnice-vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03.600	Verejný poriadok a bezpečnosť							
713 005	1	Kamerový systém	2 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.510	Cestná doprava							
714 004	1	Dopravný prostriedok	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
717 002	1	Chodník - obec - rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.200	Nakladanie s odpadovými vodami							
717 001	1	Kanalizácia - Dvorníky	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.200	Rozvoj obcí							
713 003	72c	WIFI pre teba-dotácia	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.200	Rozvoj obcí							
713 003	1	Projektová dokum.(2021) / WIFI (2023)	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.100	Rekreačné a športové služby							
717 001	9	Vybudovanie multif. ihriska-vlastné zdroje	33 540,62	0,00	13 860,00	11 545,83	0,00	0,00	0,00
717 001	1	Vybudovanie multif. ihriska-rezervný fond	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 001	111	Vybudovanie multif. ihriska-dotácia	15 147,61	22 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09.111	Materská škola							
717 003	2	Pristavba,stavebné úpravy-vlastné zdroje	4 988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.400								
716 000		Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE KAPITALOVEHO ROZPOCTU			85 748,48	42 338,16	13 860,00	12 795,83	0,00	21 239,00	39 589,00
Výsledok kapitálového rozpočtu			-69 098,87	9 626,25	-13 860,00	-12 795,83	0,00	-21 239,00	-39 589,00

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
						k 30.09.2024			
411 005		Splátky pôžičiek od fyzických osôb	500,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
453 000	41	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	55 800,00	36 600,00	23 500,00	1 393,92	0,00	0,00	0,00
			56 300,00	36 600,00	23 500,00	1 743,92	0,00	0,00	0,00
456 002		Bytový dom - prijatá zábezpeka	2 250,00	1 350,00	9 000,00	1 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	46								
454 002		Zapojenie prostriedkov z RF, OF	30 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	88 550,00	76 950,00	32 500,00	3 093,92	9 000,00	9 000,00	9 000,00
01.110		Výdavkové operácie							
812 001	1	Pôžičky jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
821 005	1	Materská škola - splátka istiny - úver VUB	24 408,00	24 408,00	24 408,00	18 306,00	24 408,00	18 300,00	0,00
821 007	1	1.IBV - splátka istiny - SFRB	21 243,99	21 460,43	21 660,00	16 213,24	21 915,00	22 125,00	22 350,00
821 007	2	2.IBV - splátka istiny - SFRB	22 124,90	22 350,32	22 560,00	16 884,14	22 825,00	23 045,00	23 280,00
821 009	1	TOYOTA leasing - splátka istiny	6 180,16	2 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			73 957,05	70 867,38	68 628,00	51 903,38	69 148,00	63 470,00	45 630,00
819 002	1	Bytový dom - vrátená zábezpeka	1 350,00	1 350,00	9 000,00	1 350,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	75 307,05	72 217,38	77 628,00	53 253,38	78 148,00	72 470,00	54 630,00

Výsledok finančných operácií

13 242,95	4 732,62	-45 128,00	-50 159,46	-69 148,00	-63 470,00	-45 630,00
------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SUMARIZACIA

		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		skutočnosť	skutočnosť	schválený	skutočnosť	NÁVRH	NÁVRH	NÁVRH
					k 30.09.2024			
Príjmy celkom		730 977,97	777 692,12	614 728,00	617 151,73	690 778,00	681 239,00	681 239,00
Výdaje celkom		684 042,05	758 086,10	614 728,00	522 542,86	690 778,00	681 239,00	681 239,00
Bežné príjmy		625 778,36	648 777,71	582 228,00	614 057,81	681 778,00	672 239,00	672 239,00
Kapitálové príjmy		16 649,61	51 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné príjmy		88 550,00	76 950,00	32 500,00	3 093,92	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Príjmy spolu		730 977,97	777 692,12	614 728,00	617 151,73	690 778,00	681 239,00	681 239,00
Bežné výdavky		522 986,52	643 530,56	523 240,00	456 493,65	612 630,00	587 530,00	587 020,00
Kapitálové výdavky		85 748,48	42 338,16	13 860,00	12 795,83	0,00	21 239,00	39 589,00
Finančné výdavky		75 307,05	72 217,38	77 628,00	53 253,38	78 148,00	72 470,00	54 630,00
Výdavky spolu		684 042,05	758 086,10	614 728,00	522 542,86	690 778,00	681 239,00	681 239,00
Bežný rozpočet		102 791,84	5 247,15	58 988,00	157 564,16	69 148,00	84 709,00	85 219,00
Kapitálový rozpočet		-69 098,87	9 626,25	-13 860,00	-12 795,83	0,00	-21 239,00	-39 589,00
Finančné operácie		13 242,95	4 732,62	-45 128,00	-50 159,46	-69 148,00	-63 470,00	-45 630,00
Hospodárenie obce		46 935,92	19 606,02	0,00	94 608,87	0,00	0,00	0,00

Návrh rozpočtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 12.11.2024

Rozpočet schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: