

## Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

Plnenie k 31.12.2023

Plnenie RV: XII

( EUR ) Strana č.: 1

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Zostatok 2023	Návrh rozpočtu			
					2024	2025	2026	
<b>Bežný rozpočet</b>								
1 110 611 Výkonné a zákonodarné orgány	87 947,00	87 179,36	87 077,60	101,76	82 100,00	82 100,00	82 100,00	82 100,00
2 200 611 Civilná ochrana	251,00	668,92	668,92		337,00	337,00		337,00
9 111 611 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	61 845,00	56 948,59	56 948,59		49 000,00	49 000,00		49 000,00
611 <i>Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane</i>	150 043,00	144 796,87	144 695,11	101,76	131 437,00	131 437,00		131 437,00
1 110 612 Výkonné a zákonodarné orgány	6 256,00	9 060,57	9 060,33	0,24	10 259,00	10 259,00		10 259,00
9 111 612 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 000,00	3 245,76	2 615,82	629,94	2 082,00	2 082,00		2 082,00
612 <i>Príplatky</i>	9 256,00	12 306,33	11 676,15	630,18	12 341,00	12 341,00		12 341,00
1 110 614 Výkonné a zákonodarné orgány	3 000,00	2 119,00	2 119,00					
9 111 614 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 000,00	1 156,00	1 156,00					
614 <i>Odmeny</i>	4 000,00	3 275,00	3 275,00					
1 110 621 Výkonné a zákonodarné orgány	3 000,00	3 100,00	3 095,53	4,47	7 800,00	7 800,00		7 800,00
9 111 621 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 500,00	2 500,00	1 916,84	583,16	1 764,00	1 764,00		1 764,00
621 <i>Poistné do VŠZP</i>	5 500,00	5 600,00	5 012,37	587,63	9 564,00	9 564,00		9 564,00
1 110 623 Výkonné a zákonodarné orgány	6 400,00	6 717,25	6 716,28	0,97	3 520,00	3 520,00		3 520,00
9 111 623 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 900,00	3 900,00	3 585,38	314,62	3 343,00	3 343,00		3 343,00
623 <i>Poistné do ostatných ZP</i>	10 300,00	10 617,25	10 301,66	315,59	6 863,00	6 863,00		6 863,00
1 110 625 Výkonné a zákonodarné orgány	23 920,00	24 928,94	24 861,85	67,09	28 600,00	28 600,00		28 600,00
9 111 625 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	16 230,00	16 230,00	14 120,75	2 109,25	12 780,00	12 780,00		12 780,00
625 <i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	40 150,00	41 158,94	38 982,60	2 176,34	41 380,00	41 380,00		41 380,00
9 111 627 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	180,00	180,00	135,00	45,00				
627 <i>Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní</i>	180,00	180,00	135,00	45,00				
1 110 631 Výkonné a zákonodarné orgány		166,30	166,30					
631 <i>Cestovné náhrady</i>		166,30	166,30					
1 110 632 Výkonné a zákonodarné orgány	6 258,00	10 929,37	10 853,09	76,28	6 818,00	6 818,00		6 818,00
3 200 632 Ochrana pred požiarmi	500,00	227,01	227,01		360,00	360,00		360,00
6 400 632 Verejné osvetlenie	8 000,00	5 323,16	5 323,16		11 000,00	11 000,00		11 000,00
8 100 632 Rekreačné a športové služby	1 700,00	2 281,00	1 973,41	307,59	3 200,00	3 200,00		3 200,00
8 200 632 Kultúrne služby	6 080,00	3 085,59	3 084,88	0,71	7 080,00	7 080,00		7 080,00
8 400 632 Náboženské a iné spoločenské služby	1 000,00	500,00	518,20	-18,20	1 200,00	1 200,00		1 200,00
9 111 632 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 020,00	7 585,74	7 585,74		12 020,00	12 020,00		12 020,00
632 <i>Energie, voda a komunikácie</i>	32 558,00	29 931,87	29 565,49	366,38	41 678,00	41 678,00		41 678,00

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Zostatok 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
1 110 633 Výkonné a zákonodarné orgány	19 275,12	18 344,71	16 583,64	1 761,07	16 639,68	17 933,00	17 033
1 600 633 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		294,83	282,80	12,03			
2 200 633 Civilná ochrana		258,60	258,60				
3 200 633 Ochrana pred požiarmi	3 000,00	310,00	310,00		500,00	500,00	500
4 510 633 Cestná doprava	1 500,00	4 551,50	3 669,09	882,41	2 000,00	2 000,00	2 000
5 100 633 Nakladanie s odpadmi		1 119,00	774,45	344,55			
8 100 633 Rekreačné a športové služby	1 000,00	1 973,67	1 564,64	409,03	1 000,00	1 000,00	1 000
8 200 633 Kultúrne služby	4 150,00	3 888,82	3 687,70	201,12	4 850,00	4 850,00	4 850
9 111 633 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	22 725,00	20 500,18	19 394,13	1 106,05	17 198,00	17 198,00	17 198
633 <b>Materiál</b>	<b>51 650,12</b>	<b>51 241,31</b>	<b>46 525,05</b>	<b>4 716,26</b>	42 187,68	43 481,00	42 581
1 110 634 Výkonné a zákonodarné orgány	6 860,00	9 053,19	8 865,05	188,14	8 110,00	8 110,00	8 110
2 200 634 Civilná ochrana		738,76	738,76				
3 200 634 Ochrana pred požiarmi	400,00	215,00	186,00	29,00	386,00	386,00	386
634 <b>Dopravné</b>	<b>7 260,00</b>	<b>10 006,95</b>	<b>9 789,81</b>	<b>217,14</b>	8 496,00	8 496,00	8 496
1 110 635 Výkonné a zákonodarné orgány	3 180,00	3 538,70	3 491,84	46,86	3 300,00	8 300,00	8 300
3 200 635 Ochrana pred požiarmi		2 793,60	2 793,60		2 700,00	2 700,00	2 700
4 510 635 Cestná doprava	5 000,00					10 000,00	10 000
8 200 635 Kultúrne služby	300,00	188,80	188,80		200,00	200,00	200
9 111 635 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	393,40	606,60	606,60		220,00	220,00	220
635 <b>Štandardná údržba</b>	<b>8 873,40</b>	<b>7 127,70</b>	<b>7 080,84</b>	<b>46,86</b>	6 420,00	21 420,00	21 420
1 110 636 Výkonné a zákonodarné orgány	144,00	1 218,00	1 218,00		144,00	144,00	144
636 <b>Nájomné za prenájom</b>	<b>144,00</b>	<b>1 218,00</b>	<b>1 218,00</b>		144,00	144,00	144
1 110 637 Výkonné a zákonodarné orgány	25 500,00	42 952,88	34 081,08	8 871,80	27 030,00	29 780,00	27 780
1 120 637 Finančné a rozpočtové záležitosti	400,00	4 146,00	3 648,10	497,90	6 131,24	6 131,00	947
1 330 637 Iné všeobecné služby	13 000,00	17 587,35	17 587,35				
2 200 637 Civilná ochrana		7 104,00	7 104,00				
3 200 637 Ochrana pred požiarmi		112,40	112,20	0,20	100,00	100,00	100
5 100 637 Nakladanie s odpadmi	20 800,00	20 800,00	19 155,62	1 644,38	19 930,00	19 930,00	19 930
5 400 637 Ochrana prírody a krajiny		120,00	120,00		120,00	120,00	120
8 100 637 Rekreačné a športové služby	200,00	200,00	186,34	13,66	200,00	200,00	200
8 200 637 Kultúrne služby	900,00	758,00	757,82	0,18	1 050,00	1 050,00	1 050
8 300 637 Vysielacie a vydavateľské služby	250,00				250,00	250,00	250
9 111 637 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 116,00	8 074,66	7 221,81	852,85	2 627,00	2 677,00	2 677
9 500 637 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		822,00	822,00				
637 <b>Služby</b>	<b>63 166,00</b>	<b>102 677,29</b>	<b>90 796,32</b>	<b>11 880,97</b>	57 438,24	60 238,00	53 054
1 110 641 Výkonné a zákonodarné orgány	5 505,00	4 355,22	4 355,90	-0,68	6 100,00	6 600,00	6 600

ODD Trieda Položka ( kategória XXX )	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Plnenie 2023	Zostatok 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
9 500 641 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		513,00	513,00				
<b>641 Bežný transfer v rámci verejnej správy</b>	<b>5 505,00</b>	<b>4 868,22</b>	<b>4 868,90</b>	<b>-0,68</b>	6 100,00	6 600,00	6 600,00
1 110 642 Výkonné a zákonodarné orgány		2 268,38	2 268,38		5 000,00	5 000,00	5 000,00
8 100 642 Rekreačné a športové služby	3 000,00	3 199,00	2 699,00	<b>500,00</b>	3 200,00	3 200,00	3 200,00
9 111 642 Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou		4 795,03	4 795,03				
9 500 642 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 132,00	2 211,40	2 151,38	<b>60,02</b>	2 212,00	2 212,00	2 212,00
<b>642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým</b>	<b>5 132,00</b>	<b>12 473,81</b>	<b>11 913,79</b>	<b>560,02</b>	10 412,00	10 412,00	10 412,00
1 120 651 Finančné a rozpočtové záležitosti	2 205,50	5 044,92	5 044,92		6 500,00	6 500,00	6 500,00
<b>651 Splácanie úverov v tuzemsku</b>	<b>2 205,50</b>	<b>5 044,92</b>	<b>5 044,92</b>		6 500,00	6 500,00	6 500,00
1 120 653 Finančné a rozpočtové záležitosti	400,00	50,00	42,02	<b>7,98</b>	50,00	50,00	50,00
<b>653 Ost.platby súvisiace s úverom ,pôžičkou a návr.</b>	<b>400,00</b>	<b>50,00</b>	<b>42,02</b>	<b>7,98</b>	50,00	50,00	50,00
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>396 323,02</b>	<b>442 740,76</b>	<b>421 089,33</b>	<b>21 651,43</b>	<b>381 010,92</b>	<b>400 604,00</b>	<b>392 520,00</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>							
1 110 711 Výkonné a zákonodarné orgány		13 544,92	13 527,24	<b>17,68</b>			
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>		<b>13 544,92</b>	<b>13 527,24</b>	<b>17,68</b>			
1 110 713 Výkonné a zákonodarné orgány		1 713,00	1 163,00	<b>550,00</b>			
<b>713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia</b>		<b>1 713,00</b>	<b>1 163,00</b>	<b>550,00</b>			
1 110 714 Výkonné a zákonodarné orgány		208 907,00	208 907,00				
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>		<b>208 907,00</b>	<b>208 907,00</b>				
1 110 717 Výkonné a zákonodarné orgány	40 000,00	39 618,50	39 618,50				
5 200 717 Nakladanie s odpadovými vodami		4 636,00	4 636,00				
5 400 717 Ochrana prírody a krajiny		1 402,20	1 402,20				
6 200 717 Rozvoj obcí	46 200,00	46 890,00	43 912,79	<b>2 977,21</b>			
<b>717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>86 200,00</b>	<b>92 546,70</b>	<b>89 569,49</b>	<b>2 977,21</b>			
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>86 200,00</b>	<b>316 711,62</b>	<b>313 166,73</b>	<b>3 544,89</b>			
<b>Finančné operácie</b>							
1 110 821 Výkonné a zákonodarné orgány	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00
<b>821 Splácanie domácej istiny</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>		9 600,00	9 600,00	9 600,00
<b>Finančné operácie</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>		<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
<b>Spolu :</b>	<b>492 123,02</b>	<b>769 052,38</b>	743 856,06	25 196,32	<b>390 610,92</b>	<b>410 204,00</b>	<b>402 120,00</b>

Dátum: 06.06.2024

Vypracoval: Mgr. Jana Varivová

Podpis: \_\_\_\_\_