

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce na roky 2024 - 2026

(€)

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1	Verejná správa	610	Tarifné platy	70 780	95 991	110 432	111 600	117 000	118 500	120 000
		620	Poistné fondy 34,95 % + dohody a poslanci	26 196	33 573	40 849	43 500	54 000	55 000	55 000
		630	Tovary a služby	63 855	101 039	64 066	78 840	103 900	87 400	85 900
		640	Transfery	9 671	11 925	11 262	12 000	17 700	17 700	17 700
41		VS - Bežné výdavky za zdroj 41		170 502	242 528	226 609	245 940	292 600	278 600	278 600
01.1.2	FO	630	Tovary a služby – poplatky banke	1 692	1 900	1 142	1 150	1 200	1 200	1 200
01.7.0	Úvery	650	Úroky z úverov ŠFRB, VUB	1 200	1 467	6 141	6 150	6 500	6 500	6 500
03.2.0	Po	630	Tovary a služby	4 510	8 718	1 486	3 030	3 000	3 000	3 000
04.1.2	AČ	610	Tarifné platy – spolu-financovanie	652	1 340	154	160	200	200	200
	AČ	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	1 392	2 591	54	140	535	590	590
	AČ	630	Tovary a služby – spolu-financovanie	1 162	518	1 105	1 100	730	730	730
			Aktivačná činnosť spolu	3 206	4 449	1 313	1 400	1 465	1 520	1 520
04.1.5	Cesty	630	Tovary a služby – údržba ciest	4 713	0	0	0	0	0	0
05.1.0	O a VZ	630	Tovary a služby – verejná zeleň a vývoz odpadov	14 191	13 020	13 223	16 500	18 500	18 500	18 500
06.4.0	VO	630	Tovary a služby – verejné osvetlenie	3 793	5 222	502	4 700	8 200	8 200	8 200
08.1.0	Šport	630	Tovary a služby – ihrisko a telocvičňa	2 541	10 712	2 753	4 390	3 300	3 300	3 300
09.1.1	OK		OK - Dotácia na MŠ, ŠKD, ŠJ	133 999	143 457	226 740	226 740	215 000	215 000	215 000
	OK		OK – vlastné príjmy	15 521	24 315	24 860	58 201	21 390	19 500	19 500
			OK spolu s vlastnými príjmami	149 520	167 772	251 600	284 941	236 390	234 500	234 500
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	0	1 403	874	900	0	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie 5%	0	489	304	345	0	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	0	108	113	115	0	0	0
			MOPS spolufinancovanie obec	0	2 000	1 291	1 360	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	0	0	8 934	8 930	0	0	0
	TSP	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie 5%	0	0	3 122	3 130	0	0	0
	TSP	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	0	0	855	880	0	0	0
			TSP obec od 08/2023	0	0	12 911	12 940	0	0	0
09.6.0	Deti	640	Aktivity detí – nahrádza CVČ	1 070	1 038	1 268	1 300	500	500	500
10.7.0	Občania	630	Stravovanie občanov	901	1 277	22 741	22 750	20 000	20 000	20 000
41			OV - Bežné výdavky za zdroj 41	187 337	217 575	316 371	360 611	299 055	297 220	297 220

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1	46	630	VS- všeobecné služby rôzne	1 558	1 450	26 678	26 670	55 920	920	920
04.5.1	46	630	VS- údržba miestnych komunikácií	32 616	0	0	0	0	0	0
46			OV - Bežné výdavky za zdroj 46	34 174	1 450	26 678	26 670	55 920	920	920

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia SODB	4 625	0	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia vplyv inflácie	0	0	18 498	18 600	0	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia REGOB	215	347	340	340	350	350	350
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – tlač kníh dotácia PSK	1 000	0	0	0	0	0	0
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby	0	1 317	1 767	1 764	2 000	2 000	2 000
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby - financie roku 2022	0	0	747	675	0	0	0
02.2.0	CO	610	Odmena skladníka CO	301	312	338	350	350	350	350
02.2.0	CO	600	Testovanie COVID	17 939	0	0	0	0	0	0
03.2.0	PO	630	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000	3 676	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	PO	630	Dotácia PSK	1 000	2 308	0	0	3 000	3 000	3 000
04.1.2	AČ	630	Tarifné platy	3 525	5 074	0	0	1 500	1 310	1 310
	AČ	630	Poistné fondy 34,95 %	155	0	0	0	0	0	0
	AČ	630	Tovary a služby	5 202	6 477	2 337	3 500	2 000	2 000	2 000
	AČ	630	Aktivačná činnosť spolu	8 882	11 551	2 337	3 500	3 500	3 310	3 310
05.6.0	ŽP	630	Tovary a služby – dotácia ŽP	44	44	44	50	50	50	50
01.1.1	RP	614	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	545	551	561	700	700	700	700
10.4.0	RP	640	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	61 482	56 660	62 973	63 000	65 000	65 000	65 000
	RP	630	Dotácia osobitný príjemca spolu	62 027	57 211	63 534	63 700	65 700	65 700	65 700

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu			
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
09.1.2	PK	111	PK – dotácia normatívy	192 642	201 205	223 770	226 918	216 874	216 000	216 000	
	PK	111	PK – dotácia normatívy - odstupné	0	0	0	9 500	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia vzdelávacie poukazy	1 037	1 811	1 715	1 715	1 600	1 600	1 600	
	PK	111	PK – dotácia vzdelávanie detí zo SZP	3 700	6 700	7 250	7 250	4 900	4 900	4 900	
	PK	111	PK – dotácia predškola MŠ	2 001	7 916	8 755	8 755	15 027	15 000	15 000	
	PK	111	PK – dotácia projekt „spolu múdrejší“	1 925	7 000	0	0	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia učebnice	1 224	1 750	1 674	2 924	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia škola v prírode	1 268	1 800	0	0	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia energie	0	2 000	0	0	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia profesijný rozvoj	0	0	609	608	0	0	0	
	PK	111	PK – dotácia digitalizácia	0	0	940	940	0	0	0	
	PK	111	PK – Hmotná núdza školské pomôcky	1 112	1 096	963	963	1 000	1 000	1 000	
		13M	Dotácie pre školu prenesené z roku 2023		0	0	0	0	4 398	0	0
				Asistentka + Odborný zamest. Pre MŠ	23 618	25 414	29 823	29 829	41 437	0	0
				Asistentka ZŠ - projekt NIVAM	38 780	39 138	30 050	50 619	38 766	0	0
				Pomocná sila do kuchyne	0	0	4 716	4 716	0	0	0
				Potraviny	14 893	8 819	18 512	18 512	16 687	16 000	16 000
			PK spolu s hmotnou núdzou	282 200	304 649	328 777	363 249	340 689	254 500	254 500	
			Zostatok na účte ŠJ vrátené UPSVR	0	7 530	1 199	1 199	4 786	0	0	
111			OV - Bežné výdavky za zdroj 111,1AC,3AC	381 233	388 945	420 581	456 427	423 425	332 260	332 260	

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Projekty financované EU a ŠR										
09.5.0	MOaPS	610	Tarifné platy EU (85%)	0	22 436	12 550	12 560	28 000	31 000	15 500
1AC1	MOaPS	620	Poistné fondy EU (85%)	0	7 811	4 386	4 470	10 500	10 700	5 800
EU	MOaPS	630	Tovary a služby EU (85%)	0	2 453	721	740	11 500	12 500	6 000
09.5.0	MOaPS	610	Tarifné platy ŠR (15%)	0	2 640	1 477	1 480	5 000	5 500	3 000
1AC2	MOaPS	620	Poistné fondy ŠR (15%)	0	919	517	520	2 000	2 500	1 100
SR	MOaPS	630	Tovary a služby ŠR (15%)	0	289	85	100	2 000	2 000	900
			MOaPS EU + SR spolu	0	36 548	19 736	19 870	59 000	64 200	32 300
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy EU (85%)	18 661	19 445	14 275	14 300	0	0	0
3AC1	TSP	620	Poistné fondy EU (85%)	6 525	6 796	4 990	5 030	0	0	0
EU	TSP	630	Tovary a služby EU (85%)	1 522	1 911	1 004	1 070	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy ŠR (15%)	3 293	3 432	2 519	2 600	0	0	0
3AC2	TSP	620	Poistné fondy ŠR (15%)	1 151	1 338	881	980	0	0	0
SR	TSP	630	Tovary a služby ŠR (15%)	181	310	177	190	0	0	0
			TSP EU + ŠR do 07/2023	31 333	33 232	23 846	24 170	0	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy EU (40%)	0	0	0	0	9 600	10 000	10 400
1BB1	TSP	620	Poistné fondy EU (40%)	0	0	0	0	6 400	5 800	6 200
EU	TSP	630	Tovary a služby EU (40%)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 100
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy ŠR (60%)	0	0	0	0	14 400	15 000	15 600
1BB2	TSP	620	Poistné fondy ŠR (60%)	0	0	0	0	8 300	9 000	9 300
SR	TSP	630	Tovary a služby ŠR (60%)	0	0	0	0	3 000	3 000	3 100
			MOaPS EU + SR 2024 spolu	0	0	0	0	43 700	44 800	46 700
Bežné výdavky - celkom				804 579	920 278	1 033 821	1 133 688	1 173 700	1 018 000	988 000

Kapitálové výdavky

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1	VS	713	Nákup strojov a prístrojov ZŠ	0	0	1 850	2 000	0	0	0
	VS	713	Nákup strojov a prístrojov	40 142	4 583	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	161	0	0	0	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov IBV	0	7 302	212	350	0	0	0
	VS	716	Rozvoj obce – projektová dokumentácia IBV	11 860	0	0	1 710	0	0	0
	VS	717	Rozvoj obce – rekonštrukcia	0	0	1 710	0	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce	0	0	0	0	0	0	0
41			Kapitálové výdavky za zdroj 41	52 163	11 885	3 772	4 060	0	0	0
01.1.1	VS	713	ROZVOJ OBCE – konvektomat	2 166	9 963	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	ROZVOJ OBCE – rozšírenie kamer.	9 608	3 941	821	850	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	0	68 500	0	0	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – rekonštrukcia plota	0	13 547	0	0	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – projekty	0	11 946	20 584	20 600	0	0	0
46			Kapitálové výdavky za zdroj 46	11 774	107 897	21 405	21 450	0	0	0
06.2.0	VS	717	RO – nákup pozemkov IBV	0	112 000	37 996	38 400	0	0	0
52			Kapitálové výdavky za zdroj 52 – úver	0	112 000	37 996	38 400	0	0	0

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.1.1	VS	717	VS – chodníky dotácia MAS	0	0	0	0	28 300	0	0
1AG			Kapitálové výdavky za zdroj 1AG	0	0	0	0	28 300	0	0
Kapitálové výdavky - celkom				63 937	231 782	63 173	63 910	28 300	0	0

Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 31.12.2023	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01.7.0	Úvery	820	Úvery ŠFRB	1 798	1 880	1 966	2 000	2 000	2 000	2 000
01.7.0	Úvery	820	Úvery banka	0	0	0	0	0	0	0
71			Výdavkové finančné operácie	1 798	1 880	1 966	2 000	2 000	2 000	2 000
Finančné operácie - celkom				1 798	1 880	1 966	2 000	2 000	2 000	2 000
Výdavková časť celkom				870 314	1 153 940	1 098 960	1 199 598	1 204 000	1 020 000	990 000

v Bijacovciach dňa 22. 02. 2024

Bc. Zuzana Topoliová

