

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLIŠTINA NA ROK 2023, S VÝHLÁDOM NA ROKY 2024 a 2025

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
Bežný rozpočet príjmový	108 973,52	114 726,00	106 580,00	106 580,00
Kapitálový rozpočet príjmový	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	12 958,57	198 159,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	121 932,09	312 885,00	106 580,00	106 580,00

	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
Bežný rozpočet výdavkový	53 273,64	104 726,00	96 580,00	96 580,00
Kapitálový rozpočet výdavkový	0,00	208 159,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie výdavkové	12 958,57	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM	66 232,21	312 885,00	106 580,00	106 580,00

Rozpočet príjmov

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
1	111	312	001		BT na testovanie COVID - 19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	312	001	6	Dotácia na Voľby	2 303,24	340,00	0,00	0,00
1	111	312	001	7	Dotácia z UPSVaR – rodinné prídavky	404,90	0	0,00	0,00
1	111	312	012	1	Dotácia na REGOB	113,85	114,00	0,00	0,00
1	111	312	012	2	Dotácia na Register adries	19,60	20,00	0,00	0,00
1	111	312	012	4	Dotácia na ŽP	34,56	38,00	0,00	0,00
1	111	312	012	5	Dotácia na SODB	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	312	001		Dotácia z ESF	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	312	001		Dotácia zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	111	003		Podielové dane poukázané územ. samospráve	90 722,06	96 959,00	90 000,00	90 000,00
1	41	121	1		Daň z pozemkov	1 128,05	3 060,00	3 060,00	3 060,00
1	41	121	2		Daň zo stavieb	1 202,35	1 210,00	1 210,00	1 210,00
1	41	133	1		Daň za psa	365,00	370,00	370,00	370,00
1	41	133	13		Poplatky za komunálny odpad	5 053,25	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1	41	212	2		Príjmy z prenajatých pozemkov	274,00	200,00	200,00	200,00
1	41	212	3		Príjmy z prenajatých budov	180,00	180,00	180,00	180,00
1	41	221	4		Správne poplatky	804,79	500,00	500,00	500,00
1	41	223	1		Poplatky za káblovú televíziu	4 332,25	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1	41	223	1		Iné poplatky a platby	272,28	500,00	500,00	500,00
1	41	292	19		Príjmy z refundácie CO	89,11	0,00	0,00	0,00
1	45	312	2		BT zo štát. účel.fondu (Enviro.fond)	274,23	0,00	0,00	0,00
1	72c	315			Tuzemský BT pre DHZ	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1	131M	312	001	6	Dotácia na voľby z min.rokov	0,00	675,00	0,00	0,00
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY						108 973,52	114 726,00	106 580,00	106 580,00

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
2	1AG1	322	001		Rekonštrukcia „Dom smútku" dotácia EPFRV	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001		Rekonštrukcia „Dom smútku" dotácia ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	233	001		Príjmy z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						0,00	0,00	0,00	0,00

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
3	46	454	1		Príjem z rezervného fondu	12 958,57	78 159,00	0,00	0,00
3	52	513	1		Krátkodobý úver	0,00	120 000,00	0,00	0,00
SPOLU PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						12 958,57	198 159,00	0,00	0,00

Rozpočet výdavkov

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
1	111	611			Hrubé mzdy (REGOB, Reg. adries)	133,45	134,00	0,00	0,00
1	111	611			KO - Hrubé mzdy	33,51	38,00	0,00	0,00
1	111	621			Voľby - VŠZP	7,60	7,00	0,00	0,00
1	111	621		1	SODB - VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	001		SODB - nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	002		Voľby - starobné poistenie	10,64	10,00	0,00	0,00
1	111	625	002	1	SODB – starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	003		Voľby - úrazové poistenie	0,60	1,00	0,00	0,00
1	111	625	003	1	SODB – úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	004		Voľby - invalidné poistenie	2,28	3,00	0,00	0,00
1	111	625	004	1	SODB – invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	005	1	SODB – poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	625	007		Voľby - poistenie do RF	3,61	4,00	0,00	0,00
1	111	625	007	1	SODB – poistenie do RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	631	001		Voľby - cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	632	001		Voľby - elektrická energia	34,72	76,00	0,00	0,00
1	111	632	003		Voľby - poštovné	2,45	0,00	0,00	0,00
1	111	632	004		Voľby - internet	8,30	9,00	0,00	0,00
1	111	632	005		Voľby - telefón	5,00	5,00	0,00	0,00
1	111	633	006		Voľby - všeobecný materiál	791,57	0,00	0,00	0,00
1	111	633	006	2	Voľby – kancelárske potreby	32,90	38,00	0,00	0,00
1	111	633	016		Voľby - reprezentačné	13,37	0,00	0,00	0,00
1	111	634	001		Voľby - palivo	0,00	0,00	0,00	0,00

1	111	637	006		Náhrady – rodinné prídavky	404,90	0,00	0,00	0,00
1	111	637	007		Voľby - cestovné náhrady iným	4,80	6,00	0,00	0,00
1	111	637	014		Voľby - stravovanie	130,50	0,00	0,00	0,00
1	111	637	026		Voľby - odmeny členom a zapisovateľom	1 174,27	0,00	0,00	0,00
1	111	637	027		Voľby - odmeny mimo pracovných pomerov	60,00	60,00	0,00	0,00
1	111	637	027	1	SODB – odmeny mimo pracovných pomerov	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	637	027	U	Voľby – odmeny za doručenie oznámení	16,00	8,00	0,00	0,00
1	111	637	037		Voľby - vratky	4,63	0,00	0,00	0,00
1	111	633	006	2	COVID – 19 všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	637	007	2	COVID – 19 dobrov. činnosť, stravné	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	611			Mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	621			Poistné do VŠZP	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	625	007		Poistné do RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	004		Reštart - náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	006		Reštart - všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	010		Reštart - pracovné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	001		Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	002		Starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	003		Úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	004		Invalidné poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	005		Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	625	007		Poistenie do RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	633	004		Reštart - náradie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	633	006		Reštart - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	633	010		Reštart - pracovné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	633	015		Reštart - palivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	637	015		Reštart - úrazové poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	611			OcÚ - hrubé mzdy	12 152,50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	41	614			OcÚ - odmeny	350,00	0,00	0,00	0,00

1	41	621			OcÚ - poistné do VŠZP	1 533,93	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	623			OcÚ – poistné do Dôvery	19,60	36,00	36,00	36,00
1	41	625	001		OcÚ - nemocenské poistenie	209,68	300,00	300,00	300,00
1	41	625	002		OcÚ - starobné poistenie	2 173,28	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	625	003		OcÚ - úrazové poistenie	126,67	200,00	200,00	200,00
1	41	625	004		OcÚ - invalidné poistenie	465,47	600,00	600,00	600,00
1	41	625	005		OcÚ - poistenie v nezamestnanosti	149,63	200,00	200,00	200,00
1	41	625	006		OcÚ - poistné na financovanie podpory	0,00	200,00	200,00	200,00
1	41	625	007		OcÚ - poistenie do RF	736,99	800,00	800,00	800,00
1	41	627			Príspevok do DDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	631	001		OcÚ - cestovné náhrady	0,00	300,00	300,00	300,00
1	41	632	001		OcÚ - elektrická energia	2 852,64	3 122,00	3 122,00	3 122,00
1	41	632	003	1	OcÚ- poštovné	115,05	150,00	150,00	150,00
1	41	632	004		OcÚ - internetové služby	91,30	100,00	100,00	100,00
1	41	632	005		OcÚ - telefón	355,46	380,00	380,00	380,00
1	41	633	001		OcÚ - interiérové vybavenie spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	633	006	1	OcÚ - kancelárske potreby	299,45	1 000,00	350,00	350,00
1	41	633	006	2	OcÚ - všeobecný materiál	35,42	5 000,00	4 000,00	4 000,00
1	41	633	006		AG testy na COVID - 19	21,60	0,00	0,00	0,00
1	41	633	007		Špeciálny materiál (respirátory)	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	633	009		OcÚ - odborná literatúra	0,00	100,00	100,00	100,00
1	41	633	013		Softvér - TENDERnet	198,00	200,00	200,00	200,00
1	41	633	016		OcÚ - reprezentačný fond starostu	0,00	200,00	200,00	200,00
1	41	635	002		Rutinná údržba výpočtovej techniky	0,00	100,00	100,00	100,00
1	41	635	009		OcÚ - údržba softvéru	0,00	100,00	100,00	100,00
1	41	637	001		Školenia, kurzy, semináre	0,00	500,00	500,00	500,00
1	41	637	003		OcÚ - web stránka	960,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1	41	637	004		OcÚ - všeobecné služby	840,63	8 000,00	5 000,00	5 000,00
1	41	637	005		OcÚ – špeciálne služby, externý manažment	4 776,11	9 000,00	8 324,00	8 324,00

1	41	637	012		OcÚ - poplatky SOZA, SLOVGRAM	220,27	300,00	100,00	100,00
1	41	637	014		OcÚ - stravovanie	695,48	2 000,00	1 200,00	1 200,00
1	41	637	015		OcÚ - poistenie majetku	255,47	400,00	300,00	300,00
1	41	637	016		OcÚ - povinný prídel do SF	147,03	200,00	200,00	200,00
1	41	637	026		Odmeny poslancom	550,00	810,00	810,00	810,00
1	41	637	027		Odmeny mimo pracovného pomeru	2 697,12	3 000,00	2 000,00	2 000,00
1	41	637	031		Pokuty a penále	6,70	0,00	0,00	0,00
1	41	637	035		Koncesionárske poplatky RTVS	55,68	56,00	56,00	56,00
1	41	641	009		Bežný transfer na spoločný úrad	1 718,27	3 000,00	2 500,00	2 500,00
1	41	642	002		Bežný transfer DCOM	345,00	400,00	400,00	400,00
1	41	642	006		Členský príspevok RVC, ZMOS, MAS	104,27	400,00	400,00	400,00
1	41	642	011		Príspevok odborovej organizácii	0,00	20,00	20,00	20,00
1	41	642	012		OcÚ - odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	637	005		Audit	600,00	800,00	700,00	700,00
1	41	637	012		Poplatky banke	314,85	800,00	800,00	800,00
1	41	651	002	1	Úroky - komunálny úver	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	651	002	3	Úroky - dom smútku	14,76	200,00	500,00	500,00
1	41	633	027		Odmena skladníka CO	0,00	200,00	0,00	0,00
1	41	633	006		DHZ - všeobecný materiál	7,60	200,00	100,00	100,00
1	41	634	001		DHZ - palivo, mazivá, oleje	309,63	200,00	100,00	100,00
1	41	633	010		DHZ – ochranné prac.prostriedky	113,60	0,00	0,00	0,00
1	41	633	006		MK - všeobecný materiál	356,60	3 000,00	2 000,00	2 000,00
1	41	635	006		MK - údržba	0,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00
1	41	637	005		MK - usporiadanie vlast. vzťahov	0,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
1	41	633	004		KO - odpadové nádoby	553,20	0,00	0,00	0,00
1	41	637	004	1	KO - vývoz a zneškodnenie	5 673,71	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1	41	633	004		OcÚ - náradie	0,00	500,00	500,00	500,00
1	41	633	006		Verejná zeleň	0,00	100,00	100,00	100,00
1	41	633	010		OcÚ - pracovný odev	0,00	30,00	30,00	30,00

1	41	633	015		OcÚ - palivo do kosačky, píly	75,13	150,00	150,00	150,00
1	41	635	004		Rutinná údržba prevádz.strojov	0,00	300,00	300,00	300,00
1	41	632	001		VO - elektrická energia	1 114,74	1 866,00	1 866,00	1 866,00
1	41	633	006		VO - materiál	42,10	200,00	200,00	200,00
1	41	635	006		VO - údržba	0,00	500,00	500,00	500,00
1	41	633	009		Knižnica - knihy, časopisy	0,00	22,00	0,00	0,00
1	41	637	002		Športové a kultúrne podujatia	578,05	2 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	642	014		Transfer pri narodení dieťaťa	0,00	1 000,00	400,00	400,00
1	41	635	006		Rozhlas - údržba	0,00	2 296,00	1 500,00	1 500,00
1	41	637	004		KT - prevádzkovanie	4 192,37	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1	41	632	001		DS a cintorín - elektrická energia	85,39	542,00	542,00	542,00
1	41	633	006		DS a cintorín - materiál	0,00	2 384,00	2 384,00	2 384,00
1	41	637	004		DS a cintorín - služby	107,40	100,00	100,00	100,00
1	45	637	004	1	KO - vývoz a zneškodnenie z dotácie	274,23	0,00	0,00	0,00
1	72c	633	006		DHZ - všeobecný materiál z dotácie	110,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1	72c	633	010		DHZ - ochranné pracovné odevy	762,60	0,00	0,00	0,00
1	72c	634	002		DHZ - servisná kontrola HV	527,40	0,00	0,00	0,00
1	131M	637	014		Voľby - stravovanie	0,00	92,00	0,00	0,00
1	131M	637	026		Voľby – odmeny členom a zapisovateľom	0,00	411,00	0,00	0,00
SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY						53 273,64	104 726,00	96 580,00	96 580,00

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
2	1AG1	717	002		Rekonštrukcia realiz. „Dom smútku“ EPFRV	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1AG2	717	002		Rekonštrukcia realiz. „Dom smútku“ ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	716			OcÚ - projektová dokumentácia MAS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2	41	717	001		Výstavba verejného priestranstva spoluúčasť	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	46	717	001		Realizácia oporného múra - potok - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00

2	41	717	002		Dom smútku - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	0,00
2	46	717	002		Dom smútku - spoluúčasť z RF	0,00	70 159,00	0,00	0,00
2	52	717	002		Dom smútku - rekonštrukcia z úveru	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2	46	717	001		Rekonštrukcia rozhlasu – inštal. solár. panelov	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2	41	717	001		Rekonštrukcia autobusovej zástavky	0,00	4 000,00	0,00	0,00
2	46	717	001		Rekonštrukcia autobusovej zástavky	0,00	2 000,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						0,00	208 159,00	10 000,00	10 000,00

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2022 v €	Návrh 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €
3	41	821	005		Splátky komunálneho úveru	0,00	0,00	0,00	0,00
3	41	821	005	2	Splátky úveru MK	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46	821	005		Splátky úveru MK z RF	0,00	0,00	0,00	0,00
3	46	821	005	2	Splátky komunálneho úveru z RF	12 958,57	0,00	0,00	0,00
3	46	821	004		Splátky úveru na DS	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						12 958,57	0,00	0,00	0,00

Vystavené: 10.02.2023

Zvesené: