

NÁVRH

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLIŠTINA NA ROK 2024, S VÝHLÁDOM NA ROKY 2025 a 2026

Rekapitulácia

	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
Bežný rozpočet príjmový	127 457,53	118 324,00	109 430,00	109 430,00
Kapitálový rozpočet príjmový	124 480,00	31 928,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	165 788,30	52 687,00	0,00	0,00
PRÍJMY CELKOM	417 725,83	202 939,00	109 430,00	109 430,00

	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
Bežný rozpočet výdavkový	67 236,60	102 935,00	95 133,00	95 133,00
Kapitálový rozpočet výdavkový	166 338,30	100 004,00	14 297,00	14 297,00
Finančné operácie výdavkové	120 000,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM	353 574,90	202 939,00	109 430,00	109 430,00

NÁVRH

Rozpočet príjmov

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 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	1 616,31	0,00	0,00	0,00
1	111	312	001	7	Dotácia z UPSVaR – rodinné prídavky	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	312	001	8	BT na bežné výdavky	6 609,05	0,00	0,00	0,00
1	111	312	012	1	Dotácia na REGOB	113,19	112,00	0,00	0,00
1	111	312	012	2	Dotácia na Register adries	19,60	25,00	0,00	0,00
1	111	312	012	4	Dotácia na ŽP	37,96	42,00	0,00	0,00
1	131M	312	001	6	Dotácia na voľby z minulých rokov	674,57	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	312	001		Dotácia z ESF	1 026,90	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	96 681,96	96 959,00	90 000,00	90 000,00
1	41	121	1		Daň z pozemkov	5 003,91	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	41	121	2		Daň zo stavieb	1 211,26	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	5 035,75	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1	41	212	2		Príjmy z prenajatých pozemkov	244,00	390,00	390,00	390,00
1	41	212	3		Príjmy z prenajatých budov	450,00	400,00	100,00	100,00
1	41	221	4		Správne poplatky	649,90	400,00	400,00	400,00
1	41	223	1		Poplatky za káblovú televíziu	5 238,00	5 184,00	5 000,00	5 000,00
1	41	223	1		Iné poplatky a platby	347,12	1 500,00	400,00	400,00
1	41	292	19		Príjmy z refundácie CO	96,55	0,00	0,00	0,00
1	45	312	2		BT zo štát. účel. Fondu (Enviro.fond)	499,62	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	72h	312	001		BT z UPSVaR – projekt 72h	136,88	172,00	0,00	0,00
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY						127 457,53	118 324,00	109 430,00	109 430,00

NÁVRH

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
2	111	322	001		KT zo ŠR na protipovodňové opatrenie	4 480,00	0,00	0,00	0,00
2	131N	322	001		KT zo ŠR na protipovodňové opatrenie	0,00	4 480,00	0,00	0,00
2	1AG1	322	001		Rekonštrukcia „Dom smútku" dotácia EPFRV	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001		Rekonštrukcia „Dom smútku" dotácia ŠR	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	1AG1	322	001		Výstavba verejného priestranstva pred Domom smútku – dotácia EPFRV	0,00	12 212,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001		Výstavba verejného priestranstva pred Domom smútku – dotácia ŠR	0,00	4 071,00	0,00	0,00
2	1AG1	322	001		Rekonštrukcia autobusových zastávok – dotácia EPFRV	0,00	11 165,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001		Rekonštrukcia autobusových zastávok - dotácia ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						124 480,00	31 928,00	0,00	0,00

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
3	46	454	1		Príjem z rezervného fondu	45 788,30	52 687,00	0,00	0,00
3	52	513	1		Krátkodobý úver	120 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE						165 788,30	52 687,00	0,00	0,00

NÁVRH

Rozpočet výdavkov

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
1	111	611			Hrubé mzdy (REGOB, Reg. adries)	132,79	137,00	0,00	0,00
1	111	611			KO - Hrubé mzdy	37,96	42,00	0,00	0,00
1	111	611			Hrubé mzdy z BT na bežné výdavky	3 478,45	0,00	0,00	0,00
1	111	621			Voľby - VŠZP	14,80	0,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00
1	111	625	002		Voľby - starobné poistenie	20,72	0,00	0,00	0,00
1	111	625	002	1	SODB – starobné poistenie	244,85	0,00	0,00	0,00
1	111	625	003		Voľby - úrazové poistenie	1,18	0,00	0,00	0,00
1	111	625	003	1	SODB – úrazové poistenie	13,99	0,00	0,00	0,00
1	111	625	004		Voľby - invalidné poistenie	4,44	0,00	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	7,03	0,00	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	165,30	0,00	0,00	0,00
1	111	632	001		El. energia na OcÚ z BT na BV	2 130,60	0,00	0,00	0,00
1	111	632	001	1	El. energia na VO z BT na BV	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1	111	632	003		Voľby - poštovné	2,80	0,00	0,00	0,00
1	111	632	004		Voľby internet	16,60	0,00	0,00	0,00
1	111	632	005		Voľby - telefón	10,00	0,00	0,00	0,00
1	111	633	006		Voľby - všeobecný materiál	43,08	0,00	0,00	0,00

NÁVRH

1	111	633	006		Voľby – kancelárske potreby	71,15	0,00	0,00	0,00
1	111	633	016		Voľby - reprezentačné	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	111	637	007		Voľby - cestovné náhrady iným	19,60	0,00	0,00	0,00
1	111	637	014		Voľby - stravovanie	180,40	0,00	0,00	0,00
1	111	637	026		Voľby - odmeny členom a zapisovateľom	718,41	0,00	0,00	0,00
1	111	637	027		Voľby - odmeny mimo pracovných pomerov	120,00	0,00	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	28,00	0,00	0,00	0,00
1	111	637	037		Voľby - vratky	192,81	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	131M	637	014		Voľby – stravovanie	91,80	0,00	0,00	0,00
1	131M	637	026		Voľby – odmeny členom a zapisovateľom	410,75	0,00	0,00	0,00
1	131M	637	037		Voľby - vratky	172,02	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	297,00	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	006		Reštart - všeobecný materiál	467,59	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	010		Reštart - pracovné prostriedky	175,38	0,00	0,00	0,00
1	1AC1	633	015		Reštart – palivo do kosačky a pily	56,93	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	637	015		Úrazové poistenie	30,00	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

NÁVRH

1	1AC2	633	004		Reštart - náradie	8,63	0,00	0,00	0,00
1	1AC2	633	006		Reštart - materiál	25,89	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	9 560,61	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1	41	612	001		OcÚ - osobný príplatok	0,00	420,00	0,00	0,00
1	41	621			OcÚ - poistné do VŠZP	1 617,88	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	623			OcÚ – poistenie do Dôvery	35,79	50,00	50,00	50,00
1	41	625	001		OcÚ - nemocenské poistenie	210,48	300,00	300,00	300,00
1	41	625	002		OcÚ - starobné poistenie	2 402,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	625	003		OcÚ - úrazové poistenie	135,84	200,00	200,00	200,00
1	41	625	004		OcÚ - invalidné poistenie	518,96	600,00	600,00	600,00
1	41	625	005		OcÚ - poistenie v nezamestnanosti	89,12	200,00	200,00	200,00
1	41	625	005	2	OcÚ – poistné na financovanie podpory	65,13	100,00	100,00	100,00
1	41	625	007		OcÚ - poistenie do RF	807,10	900,00	900,00	900,00
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	279,31	3 000,00	2 579,00	2 579,00
1	41	632	003	1	OcÚ- poštovné	283,80	300,00	150,00	150,00
1	41	632	004		OcÚ - internetové služby	83,00	100,00	100,00	100,00
1	41	632	005		OcÚ - telefón	350,76	380,00	380,00	380,00
1	41	633	001		OcÚ - interiérové vybavenie	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1	41	633	006	1	OcÚ - kancelárske potreby	294,70	500,00	300,00	300,00
1	41	633	006	2	OcÚ - všeobecný materiál	4 994,73	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	41	633	006		AG testy na COVID - 19	0,00	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 - TENDER net	198,00	200,00	200,00	200,00

NÁVRH

1	41	633	016		OcÚ - reprezentačný fond starostu	204,65	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	295,00	1 000,00	500,00	500,00
1	41	637	003		OcÚ - web stránka	132,00	150,00	150,00	1 50,00
1	41	637	004		OcÚ - všeobecné služby	1 422,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1	41	637	005		OcÚ – špeciálne služby, externý manažment	3 835,36	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1	41	637	012		OcÚ - poplatky SOZA, SLOVGRAM	145,16	100,00	100,00	100,00
1	41	637	014		OcÚ - stravovanie	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1	41	637	015		OcÚ - poistenie majetku	510,00	510,00	510,00	510,00
1	41	637	016		OcÚ - povinný prídel do SF	180,68	260,00	300,00	300,00
1	41	637	026		Odmeny poslancom	550,00	810,00	810,00	810,00
1	41	637	027		Odmeny mimo pracovného pomeru	3 198,71	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1	41	637	031		Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	637	035		Koncesionárske poplatky RTVS	16,32	0,00	0,00	0,00
1	41	641	009		Bežný transfer na spoločný úrad	2 119,05	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	41	642	002		Bežný transfer DCOM	339,00	400,00	400,00	400,00
1	41	642	006		Členský príspevok RVC, ZMOS, MAS	283,01	400,00	400,00	400,00
1	41	642	011		Príspevok odborovej organizácii	20,00	20,00	20,00	20,00
1	41	642	012		OcÚ - odstupné	0,00	2 800,00	0,00	0,00
1	41	637	005		Audit	600,00	700,00	700,00	700,00
1	41	637	012		Poplatky banke	722,16	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	3 507,59	0,00	0,00	0,00
1	41	633	027		Odmena skladníka CO	0,00	200,00	0,00	0,00
1	41	633	006		DHZ - všeobecný materiál	98,15	200,00	100,00	100,00
1	41	634	001		DHZ - palivo, mazivá, oleje	235,00	200,00	100,00	100,00
1	41	634	002		DHZ - servisná kontrola has. vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00
1	41	633	006		MK - všeobecný materiál	274,33	2 000,00	2 000,00	2 000,00

NÁVRH

1	41	635	006		MK - údržba	180,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1	41	637	005		MK - usporiadanie vlast. vzťahov	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	633	004		KO - odpadové nádoby	0,00	350,00	350,00	350,00
1	41	637	004	1	KO - vývoz a zneškodnenie	5 673,43	5 160,00	5 160,00	5 160,00
1	41	633	004		OcÚ - náradie	98,65	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	35,46	30,00	30,00	30,00
1	41	633	015		OcÚ - palivo do kosačky, pily	120,34	150,00	150,00	150,00
1	41	635	004		Rutinná údržba prevádz.strojov	72,00	300,00	300,00	300,00
1	41	632	001		VO - elektrická energia	616,02	1 310,00	1 310,00	1 310,00
1	41	633	006		VO - materiál	14,80	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	0,00	0,00	0,00
1	41	637	002		Športové a kultúrne podujatia	573,15	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	41	642	014		Transfer pri narodení dieťaťa	450,00	600,00	400,00	400,00
1	41	635	006		Rozhlas - údržba	683,28	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1	41	637	004		KT - prevádzkovanie	5 406,77	5 400,00	5 000,00	5 000,00
1	41	632	001		DS a cintorín - elektrická energia	785,01	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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	114,24	200,00	200,00	200,00
1	45	637	004	1	KO - vývoz a zneškodnenie z dotácie	499,62	0,00	0,00	0,00
1	72c	633	006		DHZ - všeobecný materiál z dotácie	205,45	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1	72c	633	010		DHZ - ochranné pracovné odevy	84,00	0,00	0,00	0,00
1	72c	634	002		DHZ - servisná kontrola HV	1 110,00	0,00	0,00	0,00
1	72h	633	004		Náradie	12,10	0,00	0,00	0,00
1	72h	633	006		Všeobecný materiál	68,44	172,00	0,00	0,00
1	72h	633	010		Pracovné odevy, obuv	7,11	0,00	0,00	0,00
1	72h	633	015		Palivá, oleje	19,23	0,00	0,00	0,00
1	72h	637	015		Úrazové poistenie	30,00	0,00	0,00	0,00

NÁVRH

SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	67 236,60	102 935,00	95 133,00	95 133,00
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
2	1AG1	717	002	Rekonštrukcia realiz. „Dom smútku“ EPFRV	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2	1AG2	717	002	Rekonštrukcia realiz. „Dom smútku“ ŠR	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2	46	717	002	Rekonštrukcia Domu smútku z RF	45 788,30	0,00	0,00	0,00
2	1AG1	322	001	Výstavba verejného priestranstva pred Domom smútku – dotácia EPFRV	0,00	12 212,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001	Výstavba verejného priestranstva pred Domom smútku – dotácia ŠR	0,00	4 071,00	0,00	0,00
2	1AG1	322	001	Rekonštrukcia autobusových zastávok – dotácia EPFRV	0,00	11 165,00	0,00	0,00
2	1AG2	322	001	Rekonštrukcia autobusových zastávok - dotácia ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
2	41	717	002	Rekonštrukcia autobusových zastávok	550,00	6 949,00	0,00	0,00
2	41	717	001	Výstavba verejného priestranstva pre Domom smútku	0,00	9 346,00	0,00	0,00
2	41	717	002	Rekonštrukcia zvonice	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2	41	717	002	Rekonštrukcia zvonenie	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	41	717	001	Výstavba prístrešku pri OcÚ	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	41	717	002	Rekonštrukcia mostov	0,00	10 781,00	5 000,00	5 000,00
2	46	717	002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00
2	46	717	002	Rekonštrukcia rozhlasu – solárne panely	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2	41	717	001	Výstavba parkovísk	0,00	0,00	9 297,00	9 297,00
2	131N	322	001	KT zo ŠR na protipovodňové opatrenie	0,00	4 480,00	0,00	0,00
SPOLU KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					166 338,30	100 004,00	14 297,00	14 297,00

NÁVRH

Druh rozpočtu	Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Ukazovateľ	Skutočnosť 2023 v €	Návrh 2024 v €	Návrh 2025 v €	Návrh 2026 v €
3	52	821	004		Splátky úveru na Dom smútku	120 000,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE						120 000,00	0,00	0,00	0,00

Vystavené: 09.02.2024

Zvesené: