

Obec Ľubiša S/N 2

Návrh rozpočtu - rekapitulácia

PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 28.11.2023

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	242 680,-	273 139,50	285 379,-	293 519,-	293 519,-	293 519,-	293 519,-
121 ***	DAN Z NEHNUTEĽNOSTÍ	7 937,90	16 250,38	11 490,-	11 490,-	11 620,-	11 620,-	11 620,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	7 649,23	8 086,38	11 106,-	11 106,-	11 110,-	11 110,-	11 110,-
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	1 249,-	2 531,-	3 229,50	2 925,-	2 601,-	2 601,-	2 601,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	2 119,-	1 821,25	1 625,-	875,-	1 010,-	1 010,-	1 010,-
223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	2 904,38	3 437,33	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
229 ***	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO			200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	3 177,05	1 051,06	1 492,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
312 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	62 413,06	14 357,94	24 513,02	5 957,60	5 532,-	5 532,-	5 532,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet	330 129,62	320 674,84	342 034,52	330 272,60	329 792,-	329 792,-	329 792,-
233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A		66,-			50,-	50,-	50,-
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY							
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet		66,-			50,-	50,-	50,-
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAZNÝCH FONDŮV	40 000,-						
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY		42 594,-					
	3 Časť II. Finančné operácie	40 000,-	42 594,-					
	CELKOM P R Í J M Y	370 129,62	363 334,84	342 034,52	330 272,60	329 842,-	329 842,-	329 842,-

Schválený:

Vyvesený: 28.11.2023

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu			
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
1	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	57 943,55	60 638,98	66 850,-	66 850,-	73 000,-	73 000,-	73 000,-
2	0111	614	ODMENY		1 362,01	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	7 955,37	8 470,95	7 830,-	7 830,-	8 200,-	8 200,-	8 200,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 335,84	1 433,95	1 240,-	1 240,-	1 340,-	1 340,-	1 340,-
12	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	18 472,19	19 887,25	19 155,-	19 155,-	21 375,-	21 375,-	21 375,-
1	0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	1 679,56	1 698,92	1 690,-	1 690,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY	20,50		100,-	100,-	300,-	300,-	300,-
7	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	7 774,49	10 570,78	13 200,-	13 200,-	15 150,-	15 150,-	15 150,-
22	0111	633	MATERIÁL	7 240,67	7 081,83	10 050,-	10 050,-	10 150,-	10 150,-	10 150,-
4	0111	634	DOPRAVNÉ	574,69	559,25	2 426,-	2 426,-	2 426,-	2 426,-	2 426,-
4	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 637,74	1 038,53	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
12	0111	637	SLUŽBY	12 411,18	12 875,09	12 865,-	12 865,-	13 130,-	13 130,-	13 130,-
1	0111	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		198,-	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
71	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		117 045,78	125 815,54	138 606,-	138 606,-	150 021,-	150 021,-	150 021,-
1	0112	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	1 010,98	1 095,44	1 150,-	1 150,-	1 150,-	1 150,-	1 150,-
1	0112	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	87,17	94,46	95,-	95,-	95,-	95,-	95,-
6	0112	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	442,63	336,44	352,-	352,-	352,-	352,-	352,-
2	0112	637	SLUŽBY	2 878,92	2 276,25	2 040,-	2 040,-	2 040,-	2 040,-	2 040,-
10	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		4 419,70	3 802,59	3 637,-	3 637,-	3 637,-	3 637,-	3 637,-
1	0132	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	126,87						
1	0132	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	97,30						
6	0132	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	336,72						
1	0132	633	MATERIÁL	1 525,98						
1	0132	637	SLUŽBY	1 680,27						
10	0132	Rámcové plánovacie a štatistické služby		3 767,14						
1	0160	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N		2 253,34					
1	0160	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE		6,10					
1	0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ		3,20					
6	0160	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE		19,47					
1	0160	631	CESTOVNÉ NÁHRADY							
2	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		44,75					
2	0160	633	MATERIÁL		67,99					

Schválený:

Vyvesený: 28.11.2023

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej ekonom.	ekonom.	Popis economickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
1	0160	634	DOPRAVNÉ							
4	0160	637	SLUŽBY		310,30					
19	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované			2 705,15					
1	0170	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	2 045,85	1 826,40	3 500,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-	3 500,-
1	0170	653	OSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM,POŽ.,NÁVR.FIN.VÝP. A FIN.	76,66	120,33	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
2	0170	Transakcie verejného dluhu		2 122,51	1 946,73	3 650,-	3 650,-	3 650,-	3 650,-	3 650,-
1	0320	633	MATERIÁL		61,58	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	0320	637	SLUŽBY	230,04	349,28	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
2	0320	Ochrana pred požiarmi		230,04	410,86	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	0451	633	MATERIÁL	1 095,70		3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
2	0451	637	SLUŽBY			2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
3	0451	Cestná doprava		1 095,70		5 500,-	5 500,-	5 500,-	5 500,-	5 500,-
2	0510	633	MATERIÁL	573,60	256,80	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
2	0510	637	SLUŽBY	11 285,35	10 243,36	11 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
4	0510	Nakladanie s odpadmi		11 858,95	10 500,16	11 700,-	11 700,-	11 700,-	11 700,-	11 700,-
3	0620	611	TARIF,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	8 167,11	3 460,51					
3	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	1 248,81	533,45					
18	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	2 225,36	948,89					
5	0620	633	MATERIÁL	1 618,30	1 991,39	1 750,-	1 750,-	2 550,-	2 550,-	2 550,-
4	0620	637	SLUŽBY	2 241,80	1 730,10	1 450,-	1 450,-	2 250,-	2 250,-	2 250,-
33	0620	Rozvoj obcí		15 501,38	8 664,34	3 200,-	3 200,-	4 800,-	4 800,-	4 800,-
2	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 158,89	3 401,18	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
1	0640	633	MATERIÁL	372,57	169,99	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-
1	0640	637	SLUŽBY	116,69	418,30	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-
4	0640	Verejné osvetlenie		2 648,15	3 989,47	4 750,-	4 750,-	4 750,-	4 750,-	4 750,-
2	0810	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	587,33	1 587,05	1 200,-	1 200,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
4	0810	633	MATERIÁL	92,48	2 597,57	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
2	0810	637	SLUŽBY		522,60	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
3	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	1 685,30	2 667,29	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
11	0810	Rekreačné a športové služby		2 365,11	7 374,51	7 400,-	7 400,-	7 300,-	7 300,-	7 300,-
1	0820	633	MATERIÁL	317,34		300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
6	0820	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	900,-	2 820,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-

Schválený:

Vyvesený: 28.11.2023

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 3

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
7	0820		Kultúrne služby	1 217,34	2 820,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-
1	0830	633	MATERIÁL	135,40						
1	0830		Vysielacie a vydavateľské služby	135,40						
3	0840	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 997,08	2 165,68	3 150,-	3 150,-	3 150,-	3 150,-	3 150,-
2	0840	633	MATERIÁL	1 054,82	199,79	1 250,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-	1 250,-
1	0840	637	SLUŽBY	720,-	1 141,62	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
6	0840		Náboženské a iné spoločenské služby	4 771,90	3 507,09	4 900,-	4 900,-	4 900,-	4 900,-	4 900,-
4	0860	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE		3 196,70	5 150,-	5 150,-	5 350,-	5 350,-	5 350,-
4	0860	633	MATERIÁL		1 372,69	1 400,-	1 400,-	1 750,-	1 750,-	1 750,-
1	0860	634	DOPRAVNÉ		145,72	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
1	0860	637	SLUŽBY			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
1	0860	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/	4 509,63	4 540,34	2 200,-	2 200,-	2 300,-	2 300,-	2 300,-
11	0860		Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov	4 509,63	9 255,45	9 900,-	9 900,-	10 550,-	10 550,-	10 550,-
2	0911	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	29 663,02	33 935,72	37 550,-	37 550,-	39 000,-	39 000,-	39 000,-
1	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	3 547,35	4 131,52	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-
6	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	8 623,32	9 505,39	10 280,-	10 280,-	10 810,-	10 810,-	10 810,-
1	0911	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	908,96	963,62	1 000,-	1 000,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
1	0911	631	CESTOVNÉ NÁHRADY					50,-	50,-	50,-
6	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 338,39	5 613,45	7 250,-	7 250,-	10 235,-	10 235,-	10 235,-
14	0911	633	MATERIÁL	3 067,15	2 332,93	3 040,-	3 040,-	3 265,-	3 265,-	3 265,-
1	0911	634	DOPRAVNÉ	170,28	170,28	200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0911	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA			400,-	400,-			
6	0911	637	SLUŽBY	786,45	1 190,74	1 540,-	1 540,-	1 840,-	1 840,-	1 840,-
39	0911		Predprimárne vzdelávanie	50 104,92	57 843,65	65 860,-	65 860,-	71 100,-	71 100,-	71 100,-
1	09601	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	8 496,85	9 551,77	9 500,-	9 500,-	9 650,-	9 650,-	9 650,-
1	09601	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	969,34	1 057,69	1 050,-	1 050,-	1 100,-	1 100,-	1 100,-
5	09601	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	1 971,67	2 194,02	2 250,-	2 250,-	2 330,-	2 330,-	2 330,-
1	09601	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	282,36	308,06	300,-	300,-	330,-	330,-	330,-
6	09601	633	MATERIÁL	3 426,43	4 036,27	4 350,-	4 350,-	5 850,-	5 850,-	5 850,-
1	09601	634	DOPRAVNÉ	50,64		300,-	300,-	100,-	100,-	100,-
3	09601	637	SLUŽBY			165,-	165,-	165,-	165,-	165,-
18	09601		Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani	15 197,29	17 147,81	17 915,-	17 915,-	19 525,-	19 525,-	19 525,-

Schválený:

Vyvesený: 28.11.2023

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schvávený	Očakávaná skut.	2024	2025	2026
1	0980	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/		90,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
1	0980		Vzdelávanie inde neklasifikované		90,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
1	1012	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/		250,-	1 000,-	1 000,-	500,-	500,-	500,-
1	1012		Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		250,-	1 000,-	1 000,-	500,-	500,-	500,-
1	1020	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/	15,-	30,-			100,-	100,-	100,-
1	1020		Staroba	15,-	30,-			100,-	100,-	100,-
1	1040	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBA/	250,-		500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1040		Rodina a deti	250,-		500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
4	1070	633	MATERIÁL		477,54	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1070	637	SLUŽBY							
5	1070		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		477,54	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
260	1		Časť I. Bežný rozpočet	237 255,94	256 630,89	281 718,-	281 718,-	301 733,-	301 733,-	301 733,-
1	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA			10 000,-	10 000,-			
1	0111		Výkonné a zákonodarné orgány			10 000,-	10 000,-			
1	0460	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV							
1	0460		Komunikácia							
2	0620	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	20 500,-	5 027,-			6 880,-		
1	0620	714	NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VŠETKÝCH DRUHOV	14 109,-						
10	0620	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	60 641,45	59 953,52	18 000,-	18 000,-	11 120,-	11 120,-	11 120,-
13	0620		Rozvoj obcí	95 250,45	64 980,52	18 000,-	18 000,-	18 000,-	11 120,-	11 120,-
15	2		Časť I. Kapitálový rozpočet	95 250,45	64 980,52	28 000,-	28 000,-	18 000,-	11 120,-	11 120,-
3	0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	15 588,-	15 588,-	17 588,-	17 588,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
3	0170		Transakcie verejného dlhu	15 588,-	15 588,-	17 588,-	17 588,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
3	3		Časť II. Finančné operácie	15 588,-	15 588,-	17 588,-	17 588,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
	CELKOM VÝDAVKY			348 094,39	337 199,41	327 306,-	327 306,-	327 733,-	320 853,-	320 853,-