

Obec Ľubiša S/N 2

Návrh rozpočtu - rekapitulácia

PRÍJMY

Schválený:

Vyvesený: 20.11.2024

Účinnosť: 01.01.2025

Zvesený:

Strana č. 1

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie		Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
Položka	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
111 ***	DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY	273 139,50	291 252,88	293 519,-	293 519,-	226 501,-	251 893,-	267 155,-
121 ***	DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ	16 250,38	7 557,47	11 620,-	11 620,-	16 450,-	11 720,-	11 720,-
133 ***	DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY	8 086,38	11 259,61	11 110,-	11 100,-	21 840,-	21 840,-	21 840,-
212 ***	PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA	2 531,-	3 178,56	2 601,-	2 601,-	1 335,-	1 335,-	1 335,-
221 ***	ADMINISTRATÍVNE POPLATKY	1 821,25	1 182,-	1 010,-	1 010,-	1 010,-	1 010,-	1 010,-
223 ***	POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO	3 437,33	3 780,25	3 000,-		2 100,-	2 100,-	2 100,-
229 ***	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO			200,-	200,-	150,-	150,-	150,-
292 ***	OSTATNÉ PRÍJMY	1 051,06	1 628,41	1 200,-	1 200,-	4 000,-	4 000,-	4 000,-
311 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	14 357,94	33 118,01	5 532,-	5 532,-	70 106,-	70 106,-	70 106,-
	1 Časť I. Bežný rozpočet	320 674,84	352 957,19	329 792,-	326 782,-	343 492,-	364 154,-	379 416,-
233 ***	PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A	66,-	6,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
322 ***	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		21 302,51					
	2 Časť I. Kapitálový rozpočet	66,-	21 308,51	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-
454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV		25 665,51					
513 ***	BANKOVÉ ÚVERY	42 594,-						
	3 Časť II. Finančné operácie	42 594,-	25 665,51					
	CELKOM P R Í J M Y	363 334,84	399 931,21	329 842,-	326 832,-	343 542,-	364 204,-	379 466,-

Schválený:
Účinnosť: 01.01.2025Vyvesený: 20.11.2024
Zvesený:

Strana č. 1

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie		Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
	funkčnej	ekonom.								
2	0111	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	60 638,98	63 611,13	73 000,-	73 000,-	73 000,-	73 000,-	73 000,-
2	0111	614	ODMENY	1 362,01	210,43	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0111	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	8 470,95	8 745,86	8 200,-	8 200,-	9 500,-	9 500,-	9 500,-
1	0111	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	1 433,95	1 361,17	1 340,-	1 340,-	1 610,-	1 610,-	1 610,-
12	0111	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	19 887,25	20 144,57	21 375,-	21 375,-	20 620,-	20 620,-	20 620,-
1	0111	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISŤOVNÍ	1 698,92	1 722,96	1 750,-	1 750,-	1 900,-	1 900,-	1 900,-
1	0111	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		2 749,-	300,-	300,-	2 400,-	2 400,-	2 400,-
8	0111	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	10 570,78	14 490,33	15 150,-	15 150,-	15 700,-	15 700,-	15 700,-
21	0111	633	MATERIÁL	7 081,83	5 688,03	10 150,-	10 150,-	9 450,-	9 450,-	9 450,-
4	0111	634	DOPRAVNÉ	559,25	884,54	2 426,-	2 426,-	1 152,-	1 152,-	1 152,-
4	0111	635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	1 038,53	599,91	1 900,-	1 900,-	1 650,-	1 650,-	1 650,-
14	0111	637	SLUŽBY	12 875,09	13 314,46	13 130,-	13 130,-	16 025,-	16 025,-	16 025,-
1	0111	641	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	198,-		200,-	200,-	200,-	200,-	200,-
1	0111	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM			100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
74	0111	Výkonné a zákonodarné orgány		125 815,54	133 522,39	150 021,-	150 021,-	154 307,-	154 307,-	154 307,-
1	0112	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	1 095,44	1 354,84	1 150,-	1 150,-	1 150,-	1 150,-	1 150,-
1	0112	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE	94,46	140,83	95,-	95,-	150,-	150,-	150,-
6	0112	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	336,44	417,93	352,-	352,-	327,50	327,50	327,50
3	0112	637	SLUŽBY	2 276,25	2 400,03	2 040,-	2 040,-	2 190,-	2 190,-	2 190,-
11	0112	Finančné a rozpočtové záležitosti		3 802,59	4 313,63	3 637,-	3 637,-	3 817,50	3 817,50	3 817,50
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	18,89					
1	0160	623	POISTNÉ DO OSTATNÝCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ	3,20	11,80					
6	0160	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISŤOVNE	19,47	46,41					
1	0160	631	CESTOVNÉ NÁHRADY		1,40					
4	0160	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	44,75	110,-					
2	0160	633	MATERIÁL	67,99	136,70					
1	0160	634	DOPRAVNÉ		40,-					
4	0160	637	SLUŽBY	310,30	2 135,58					
21	0160	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		2 705,15	2 500,78					
1	0170	651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	1 826,40	2 969,05	3 500,-	3 500,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-
1	0170	653	OSTAT.PLATBY SÚVIS. S ÚVEROM, POŽ., NÁVR. FIN. VÝP. A FIN.	120,33	83,82	150,-	150,-	180,-	180,-	180,-
2	0170	Transakcie verejného dlhu		1 946,73	3 052,87	3 650,-	3 650,-	3 180,-	3 180,-	3 180,-

Schválený:

Vyvesený: 20.11.2024

Účinnosť: 01.01.2025

Zvesený:

Strana č. 2

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
1	0320	633	MATERIÁL	61,58		100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	0320	637	SLUŽBY	349,28	352,56	400,-	400,-	300,-	300,-	300,-
2	0320		Ochrana pred požiarmi	410,86	352,56	500,-	500,-	400,-	400,-	400,-
2	0451	633	MATERIÁL		1 327,63	3 000,-	3 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0451	637	SLUŽBY			2 500,-	2 500,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
4	0451		Cestná doprava		1 327,63	5 500,-	5 500,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
2	0510	633	MATERIÁL	256,80	585,60	700,-	700,-	500,-	500,-	500,-
2	0510	637	SLUŽBY	10 243,36	12 414,44	11 000,-	11 000,-	22 500,-	22 500,-	22 500,-
4	0510		Nakladanie s odpadmi	10 500,16	13 000,04	11 700,-	11 700,-	23 000,-	23 000,-	23 000,-
3	0620	611	TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	3 460,51						
3	0620	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	533,45						
18	0620	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	948,89						
9	0620	633	MATERIÁL	1 991,39	6 852,49	2 550,-	2 550,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
8	0620	637	SLUŽBY	1 730,10	4 051,80	2 250,-	2 250,-	2 250,-	2 250,-	2 250,-
41	0620		Rozvoj obcí	8 664,34	10 904,29	4 800,-	4 800,-	4 750,-	4 750,-	4 750,-
2	0640	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 401,18	3 999,66	4 000,-	4 000,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
1	0640	633	MATERIÁL	169,99	1 545,87	350,-	350,-	300,-	300,-	300,-
1	0640	637	SLUŽBY	418,30	997,32	400,-	400,-	300,-	300,-	300,-
4	0640		Verejné osvetlenie	3 989,47	6 542,85	4 750,-	4 750,-	3 100,-	3 100,-	3 100,-
2	0810	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	1 587,05	6 435,74	1 100,-	1 100,-	750,-	750,-	750,-
4	0810	633	MATERIÁL	2 597,57	3 856,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-	2 100,-
3	0810	637	SLUŽBY	522,60	1 898,70	1 000,-	1 000,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-
3	0810	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOB/	2 667,29	390,-	3 100,-	3 100,-	800,-	800,-	800,-
12	0810		Rekreačné a športové služby	7 374,51	12 580,44	7 300,-	7 300,-	7 200,-	7 200,-	7 200,-
1	0820	633	MATERIÁL			300,-	300,-			
7	0820	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOB/	2 820,-	1 842,44	1 750,-	1 750,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-
8	0820		Kultúrne služby	2 820,-	1 842,44	2 050,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-	2 050,-
3	0840	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	2 165,68	5 805,29	3 150,-	3 150,-	1 650,-	1 650,-	1 650,-
2	0840	633	MATERIÁL	199,79	268,09	1 250,-	1 250,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
1	0840	637	SLUŽBY	1 141,62		500,-	500,-	300,-	300,-	300,-
6	0840		Náboženské a iné spoločenské služby	3 507,09	6 073,38	4 900,-	4 900,-	3 150,-	3 150,-	3 150,-
7	0860	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 196,70	11 826,24	5 350,-	5 350,-	7 400,-	7 400,-	7 400,-

Schválený:

Vyvesený: 20.11.2024

Účinnosť: 01.01.2025

Zvesený:

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
5	0860	633	MATERIÁL	1 372,69	1 966,60	1 750,-	1 750,-	3 750,-	3 750,-	3 750,-
1	0860	634	DOPRAVNÉ	145,72	145,72	150,-	150,-	200,-	200,-	200,-
1	0860	637	SLUŽBY			1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
2	0860	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	4 540,34	3 560,91	2 300,-	2 300,-	3 650,-	3 650,-	3 650,-
16	0860 Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikov			9 255,45	17 499,47	10 550,-	10 550,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
2	0911	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	33 935,72	34 894,86	39 000,-	39 000,-	39 000,-	39 000,-	39 000,-
2	0911	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	4 131,52	5 540,36	4 600,-	4 600,-	5 380,-	5 380,-	5 380,-
12	0911	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	9 505,39	9 946,93	10 810,-	10 810,-	10 825,-	10 825,-	10 825,-
2	0911	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	963,62	1 041,46	1 100,-	1 100,-	1 140,-	1 140,-	1 140,-
2	0911	631	CESTOVNÉ NÁHRADY			50,-	50,-	80,-	80,-	80,-
8	0911	632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE	3 873,45	11 583,43	10 235,-	10 235,-	10 172,-	10 172,-	10 172,-
17	0911	633	MATERIÁL	2 332,93	1 985,63	3 265,-	3 265,-	2 500,-	2 500,-	2 500,-
2	0911	634	DOPRAVNÉ	170,28	185,28	200,-	200,-	350,-	350,-	350,-
13	0911	637	SLUŽBY	1 190,74	2 433,05	1 840,-	1 840,-	1 700,-	1 700,-	1 700,-
1	0911	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM					200,-	200,-	200,-
61	0911 Predprimárne vzdelávanie			56 103,65	67 611,-	71 100,-	71 100,-	71 347,-	71 347,-	71 347,-
1	09601	611	TARIF, OS., ZÁKL., FUNKČ., HODNOST., PLAT, PLAT VRÁT. ICH N	9 551,77	8 888,21	9 650,-	9 650,-	9 900,-	9 900,-	9 900,-
1	09601	621	POISTNÉ DO VŠEOBECNEJ ZDRAVOTNEJ POISTOVNE	1 057,69	1 486,87	1 100,-	1 100,-	1 310,-	1 310,-	1 310,-
5	09601	625	POISTNÉ DO SOCIÁLNEJ POISTOVNE	2 194,02	2 222,72	2 330,-	2 330,-	2 398,-	2 398,-	2 398,-
1	09601	627	PRÍSPEVOK DO DOPLNKOVÝCH DOCHODKOVÝCH POISTOVNÍ	308,06	310,86	330,-	330,-			
5	09601	633	MATERIÁL	4 036,27	5 604,22	5 850,-	5 850,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-
1	09601	634	DOPRAVNÉ		69,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
4	09601	637	SLUŽBY			165,-	165,-	215,-	215,-	215,-
18	09601 Vedľajšie služby v rámci predprimárneho vzdelávani			17 147,81	18 581,88	19 525,-	19 525,-	18 073,-	18 073,-	18 073,-
1	0980	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	90,-	120,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
1	0980 Vzdelávanie inde neklasifikované			90,-	120,-	150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
1	1012	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	250,-	300,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1012 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie			250,-	300,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1020	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM	30,-	20,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	1020 Staroba			30,-	20,-	100,-	100,-	100,-	100,-	100,-
1	1040	642	TRANSFERY JEDNOTLIVCOM A NEZISKOVÝM PRÁVNICKÝM OSOBÁM			500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1040 Rodina a deti					500,-	500,-	500,-	500,-	500,-

Schválený:

Vyvesený: 20.11.2024

Účinnosť: 01.01.2025

Zvesený:

Strana č. 4

Počet	Výdavky podľa			Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2024		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie funkčnej	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2022	2023	Schvávený	Očakávaná skut.	2025	2026	2027
4	1070	633	MATERIÁL	477,54		500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
1	1070	637	SLUŽBY		35,-					
5	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			477,54	35,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-
293	1 Časť I. Bežný rozpočet			254 890,89	300 180,65	301 733,-	301 733,-	314 624,50	314 624,50	314 624,50
1	0111	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA		100,-					
1	0111 Výkonné a zákonodarné orgány				100,-					
2	0460	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV		143,-					
2	0460 Komunikácia				143,-					
2	0620	711	NÁKUP POZEMKOV A NEHMOTNÝCH AKTÍV	5 027,-	4 694,02	6 880,-	6 880,-			
16	0620	717	REALIZÁCIA STAVIEB A ICH TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA	59 953,52	39 456,77	11 120,-	11 120,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
18	0620 Rozvoj obcí			64 980,52	44 150,79	18 000,-	18 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
21	2 Časť I. Kapitálový rozpočet			64 980,52	44 393,79	18 000,-	18 000,-	11 500,-	11 500,-	11 500,-
3	0170	821	SPLÁCANIE TUZEMSKÉJ ISTINY	15 588,-	30 866,35	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
3	0170 Transakcie verejného dlhu			15 588,-	30 866,35	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
3	3 Časť II. Finančné operácie			15 588,-	30 866,35	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-	8 000,-
	CELKOM VÝDAVKY			335 459,41	375 440,79	327 733,-	327 733,-	334 124,50	334 124,50	334 124,50