

Obec Medzibrodie nad Oravou

Návrh rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

Rozpočet v Eur	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné príjmy	271 512,88	341 375,35	328 867,25	354 657,72	352 334,58	352 334,58	352 334,58
Kapitálové príjmy	11 522,40	45 000,00	12 511,14	14 511,04	0	0	0
Príjmové finančné operácie	740 849,64	10 673,04	16 864,18	62 424,16	1262,00	1 262,00	1 262,00
Príjmy spolu	1 023 884,92	397 048,39	358 242,57	431 592,92	353 596,58	353 596,58	353 596,58

Rozpočet v Eur	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Bežné výdavky	246 841,41	325 693,84	293 140,90	324 995,99	322 996,58	322 996,58	322 996,58
Kapitálové výdavky	761 183,11	18 838,92	61 501,67	102 996,93	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Výdavkové finančné operácie	7 068,00	5 582,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Výdavky spolu	1 015 092,52	350 114,76	358 242,57	431 592,92	353 596,58	353 596,58	353 596,58

Vypracoval: Lenka Čižmáriková, dňa 21.11.2023

Návrh rozpočtu vyvesený 21.11.2023

Schválený OZ:.....

Plnenie príjmov -

2021 2022

Rozpočet príjmov a očakávaná skutočnosť - 2023

Návrh rozpočtu na obdobie -

2024 2025 2026

Plnenie RP, NO : III

(EUR)	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 1
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	

Bežný rozpočet :

111 312	21 578,57	7 930,82	7 811,43 6 635,10		6 634,66	6 634,66	6 634,66	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
111	21 578,57	7 930,82	7 811,43 6 635,10		6 634,66	6 634,66	6 634,66	Rozpočtové prostriedky kapitol -Zo ŠR
11H 312	1 200,00	2 300,00	2 300,00 2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11H	1 200,00	2 300,00	2 300,00 2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	Transfer od ostatných subjektov verejnej správy -Fond na podporu umenia
11UA 312		7 423,00	7 598,00 12 953,00		12 953,00	12 953,00	12 953,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
11UA		7 423,00	7 598,00 12 953,00		12 953,00	12 953,00	12 953,00	Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina
1AA1 312			13 000,00					Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AA1			13 000,00					Európsky fond regionálneho rozvoja
1AC1 312	198,58	470,42	726,18 726,18		726,18	726,18	726,18	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC1	198,58	470,42	726,18 726,18		726,18	726,18	726,18	Európsky sociálny fond
1AC2 312	35,04	83,01	150,48 150,48		150,48	150,48	150,48	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
1AC2	35,04	83,01	150,48 150,48		150,48	150,48	150,48	Európsky sociálny fond
35 312		9 953,00						Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
35		9 953,00						Iné zdroje zo zahraničia - napr. NATO -Unicef
3AY1 312		1 135,38	2 838,45 2 270,76					Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
3AY1		1 135,38	2 838,45 2 270,76					ESF-REACT-EU
41 111	205 055,45	234 238,22	257 942,00 257 942,00		268 593,00	268 593,00	268 593,00	Daň z príjmov FO

(EUR)	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 2
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
41 121	15 313,53	15 469,71	15 443,72 16 143,50		16 400,00	16 400,00	16 400,00	Daň z nehnuteľnosti stavieb,pozemkov
41 133	11 852,02	12 176,30	12 220,00 12 732,51		15 361,00	15 361,00	15 361,00	Dane za špecifické služby Za psa, už.ver.prie, Za kom.odpady
41 212	480,83	1 005,66	1 080,83 2 150,83		2 150,83	2 150,83	2 150,83	Príjmy z vlastníctva z prenajatých budov,pozemkov,priestorov
41 221	1 430,00	1 863,00	2 017,00 2 017,00		2 017,00	2 017,00	2 017,00	Administratívne poplatky Správne stavebné,overenie, ...
41 222	20,00							Pokuzy, penále a iné sankcie
41 223	980,00	3 371,00	3 780,00 4 511,95		4 511,95	4 511,95	4 511,95	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb za vyhlásenia, za MŠ
41 229	1 325,87	1 325,87	1 325,87 1 325,87		1 325,87	1 325,87	1 325,87	Ďalšie administratívne poplatky a platby za zmečisťovanie ovzdušia
41 242			2,61 2,61		2,61	2,61	2,61	Úrok z vkladov
41 292	458,96	764,65	901,16 108,00		108,00	108,00	108,00	Ostatné príjmy
41	236 916,66	270 214,41	294 713,19 296 934,27		310 470,26	310 470,26	310 470,26	Vlastné príjmy obcí a VÚC
45 312	1 179,52	28 762,88	1 402,88 6 087,93		1 500,00	1 500,00	1 500,00	Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy
45	1 179,52	28 762,88	1 402,88 6 087,93		1 500,00	1 500,00	1 500,00	Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu Environmentálny fond
72a 311		1 500,00	1 500,00					Tuzemské bežné granty
72a		1 500,00	1 500,00					Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
72c 311	17,93	326,64	326,64 400,00		400,00	400,00	400,00	Tuzemské bežné granty Školské ovocie, dary
72c	17,93	326,64	326,64 400,00		400,00	400,00	400,00	Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu
72f 223	5 981,08	8 275,79	6 500,00 10 500,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00	Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
72f	5 981,08	8 275,79	6 500,00 10 500,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
72g 223	1 405,50							Popl. a platby z nepriemys. a náhodného predaja a služieb
72g	1 405,50							Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu
72j 315	3 000,00	3 000,00	3 000,00 3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Transfery subjektom nezarađeným vo VS v registri organizáci DPO

(EUR)	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 3
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
72j	3 000,00	3 000,00	3 000,00 3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	Ostatné príjmy vyššie neuvedené

BR :	271 512,88	341 375,35	328 867,25 354 657,72	352 334,58	352 334,58	352 334,58
------	------------	------------	--------------------------	------------	------------	------------

Kapitálový rozpočet :

111 322		45 000,00						Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
111		45 000,00						Rozpočtové prostriedky kapitál
1AG1 322			9 383,36					Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
1AG1			9 383,36 9 383,36					Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
1AG2 322			3 127,78					Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
1AG2			3 127,78 3 127,78					Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
3AA1 322	10 200,00							Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
3AA1	10 200,00							Európsky fond regionálneho rozvoja
3AA2 322	1 200,00							Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
3AA2	1 200,00							Európsky fond regionálneho rozvoja
43 233	122,40							Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
43	122,40							Zdroje z predaja majetku
45 322			1 999,90					Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy
45			1 999,90					Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu

KR :	11 522,40	45 000,00	12 511,14 14 511,04
------	-----------	-----------	------------------------

Finančné operácie :

131K 453	518,40						Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131K	518,40						Zo štátneho rozpočtu z r.2020
131L 453		667,20					Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov

(EUR)	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť za rok 2023	Návrh rozpočtu			Strana č.: 4
			Rozpočet po zmenách 2023		2024	2025	2026	
131L		667,20						Zo štátneho rozpočtu z r.2021
131M 453			460,00 46 129,97					Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131M			460,00 46 129,97					Zo štátneho rozpočtu z r.2022
131N 453					462,00	462,00	462,00	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
131N					462,00	462,00	462,00	Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r. 2023)
45 453	720 000,00							Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
45	720 000,00							Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
46 454	19 923,05	9 092,19	15 490,53 15 490,53					Prevod prostriedkov zpeňažných fondov
46	19 923,05	9 092,19	15 490,53 15 490,53					Iné zdroje vyššie neuvedené
72f 453	408,19	913,65	913,65 803,66		800,00	800,00	800,00	Zostatok z prostriedkov z predchádzajúcich rokov
72f	408,19	913,65	913,65 803,66		800,00	800,00	800,00	Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy
FO :	740 849,64	10 673,04	16 864,18 62 424,16		1 262,00	1 262,00	1 262,00	
Spolu :	1 023 884,92	397 048,39	358 242,57 431 592,92		353 596,58	353 596,58	353 596,58	

Dátum: 21.11.2023 Vypracoval: účtovník: Lenka Čižmáriková Podpis: _____

Plnenie výdavkov -

Rozpočet výdavkov a očakávaná skutočnosť

Návrh rozpočtu na obdobie -

2021 2022

2023

2024 2025 2026

Plnenie RV, NO : III

(EUR) Strana č.: 1

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
1 110 : Výkonné a zákonodarné orgány OCÚ							
111 1 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane CO	42,96	112,03	42,96	42,96	42,96	42,96	42,96
111 1 110 633 Materiál Reg.obyv.,evidencia	233,02	245,39	245,39	246,51	246,51	246,51	246,51
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	275,98	357,42	288,35	289,47	289,47	289,47	289,47
1AA1 1 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane Riešenie migračných výziev v obci Medzibrodie nad Oravou				13 000,00			
1AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja				13 000,00			
41 1 110 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	38 627,40	42 037,66	38 586,00	27 667,10	37 660,00	37 660,00	37 660,00
41 1 110 621 Poistné do VŠZP	1 873,81	2 040,94	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 1 110 623 Poistné do ostatných ZP	4 534,33	4 853,52	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
41 1 110 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	12 859,06	13 839,65	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00
41 1 110 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 075,56	1 075,56	1 075,56	1 075,56	1 075,56	1 075,56	1 075,56
41 1 110 631 Cestovné náhrady			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
41 1 110 632 Energie, voda a komunikácie	1 811,68	2 773,94	2 800,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
41 1 110 633 Materiál	3 724,08	2 449,21	3 693,00	3 743,89	3 743,89	3 743,89	3 743,89
41 1 110 634 Dopravné	4 555,11	6 909,23	6 390,97	6 910,97	6 910,97	6 910,97	6 910,97
41 1 110 635 Štandardná údržba	1 645,15	941,40	1 900,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00
41 1 110 637 Služby	5 614,43	3 829,91	6 119,91	7 199,91	7 199,91	7 199,91	7 199,91
41 1 110 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy	4 400,86	5 631,87	5 218,30	5 218,30	5 218,30	5 218,30	5 218,30
41 1 110 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým	3 183,86	994,21	3 241,01	3 241,01	2 240,00	2 240,00	2 240,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	83 905,33	87 377,10	87 949,75	78 853,74	87 845,63	87 845,63	87 845,63
Spolu za 1 110 : Výkonné a zákonodarné orgány	84 181,31	87 734,52	88 238,10	92 143,21	88 135,10	88 135,10	88 135,10
1 120 : Finančné a rozpočtové záležitosti Kontrola, audit..							
41 1 120 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	467,64	436,44	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00
41 1 120 621 Poistné do VŠZP	75,60	75,60	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
41 1 120 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	185,40	185,31	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
41 1 120 637 Služby	1 867,97	1 823,51	1 843,68	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	2 596,61	2 520,86	2 586,68	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00
Spolu za 1 120 : Finančné a rozpočtové záležitosti	2 596,61	2 520,86	2 586,68	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00
1 320 : Rámcové plánovacie a štatistické služby Sčítanie							
111 1 320 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	1 000,00						
111 1 320 621 Poistné do VŠZP	100,00						
111 1 320 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	249,50						
111 1 320 633 Materiál	1 660,80						
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	3 010,30						

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
Spolu za 1 320 : Rámcové plánovacie a štatistické služby	3 010,30						
<u>1 600 : Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</u> Volby							
111 1 600 611 Plat tarifný, osobný, základný, funkčný, hodnotný, vrátane		92,00	201,76	176,00	176,00	176,00	176,00
111 1 600 621 Poistné do VŠZP		9,20	74,24	17,60	17,60	17,60	17,60
111 1 600 625 Poistné do Sociálnej poisťovne		22,94		43,90	43,90	43,90	43,90
111 1 600 631 Cestovné náhrady			17,00				
111 1 600 632 Energie, voda a komunikácie		171,60	404,78	280,47	280,47	280,47	280,47
111 1 600 633 Materiál		45,26	152,27	108,71	108,71	108,71	108,71
111 1 600 634 Dopravné		29,40	64,96	73,62	73,62	73,62	73,62
111 1 600 637 Služby		1 398,93	1 334,97	834,91	834,91	834,91	834,91
111 Rozpočtové prostriedky kapitál		1 769,33	2 249,98	1 535,21	1 535,21	1 535,21	1 535,21
131M 1 600 633 Materiál				12,00			
131M 1 600 637 Služby				656,47			
131M Zo štátneho rozpočtu z r.2022				668,47			
Spolu za 1 600 : Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		1 769,33	2 249,98	2 203,68	1 535,21	1 535,21	1 535,21
<u>1 700 : Transakcie verejného dlhu</u>							
41 1 700 651 Splácanie úverov v tuzemsku	123,06	23,05					
41 1 700 821 Splácanie domácej istiny	3 468,00	1 982,00					
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	3 591,06	2 005,05					
Spolu za 1 700 : Transakcie verejného dlhu	3 591,06	2 005,05					
Spolu za 1 : Všeobecné verejné služby	93 379,28	94 029,76	93 074,76	96 841,89	92 165,31	92 165,31	92 165,31

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
3 200 : Ochrana pred požiarmi -Hasiči							
11H 3 200 633 Materiál		1 100,00	1 100,00				
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy		1 100,00	1 100,00				
41 3 200 633 Materiál	265,09	1 937,34	1 002,84	1 202,84	1 202,84	1 202,84	1 202,84
41 3 200 634 Dopravné -Servis Has.striečkačky, ...	274,84	557,45	1 810,04	1 810,04	4 130,04	4 130,04	4 130,04
41 3 200 637 Služby	213,08	219,26	469,26	505,59	505,59	505,59	505,59
41 3 200 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým -dotácia pre DPO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41 3 200 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia -Vykurovanie do hasič.zbrojnice					5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	753,01	2 764,05	3 332,14	3 568,47	10 888,47	10 888,47	10 888,47
72j 3 200 633 Materiál	3 000,00	2 496,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
72j 3 200 635 Štandardná údržba				3 000,00			
72j 3 200 637 Služby		504,00					
72j Ostatné príjmy vyššie neuvedené -dotácia z DPO	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu za 3 200 : Ochrana pred požiarmi	3 753,01	6 864,05	7 432,14	6 568,47	13 888,47	13 888,47	13 888,47
3 600 : Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované							
41 3 600 637 Služby -odchyt psov		271,96	271,96	271,96	271,96	271,96	271,96
41 3 600 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia -kamery	1 229,18						
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	1 229,18	271,96	271,96	271,96	271,96	271,96	271,96
Spolu za 3 600 : Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	1 229,18	271,96	271,96	271,96	271,96	271,96	271,96
Spolu za 3 : Verejný poriadok a bezpečnosť	4 982,19	7 136,01	7 704,10	6 840,43	14 160,43	14 160,43	14 160,43

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
4 510 : Cestná doprava							
41 4 510 633 Materiál -soľ na posyp, značky...		1 051,97	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
41 4 510 634 Dopravné -nafta do traktora	215,87	1 107,13	1 620,21	1 620,21	1 620,21	1 620,21	1 620,21
41 4 510 635 Štandardná údržba -posyp, štrky na cesty	3 612,70	5 222,88	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
41 4 510 637 Služby	483,84	4 691,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 4 510 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív				712,50			
41 4 510 716 Prípravná a projektová dokumentácia -chodník			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41 4 510 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia -chodník	6 918,08		10 000,00	7 282,30	5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	11 230,49	12 072,98	24 620,21	22 615,01	19 620,21	19 620,21	19 620,21
Spolu za 4 510 : Cestná doprava	11 230,49	12 072,98	24 620,21	22 615,01	19 620,21	19 620,21	19 620,21
4 600 : Komunikácia							
41 4 600 633 Materiál	198,00						
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	198,00						
Spolu za 4 600 : Komunikácia	198,00						
Spolu za 4 : Ekonomická oblasť	11 428,49	12 072,98	24 620,21	22 615,01	19 620,21	19 620,21	19 620,21

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
5 100 : Nakladanie s odpadmi							
111 5 100 634 Dopravné	54,79	57,60	57,60	63,96	63,96	63,96	63,96
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	54,79	57,60	57,60	63,96	63,96	63,96	63,96
1AC1 5 100 637 Služby	50,38	53,78		53,78	53,78	53,78	53,78
1AC1 Európsky sociálny fond	50,38	53,78		53,78	53,78	53,78	53,78
1AC2 5 100 637 Služby	8,89	9,49		9,49	9,49	9,49	9,49
1AC2 Európsky sociálny fond	8,89	9,49		9,49	9,49	9,49	9,49
41 5 100 633 Materiál	1 034,40	1 443,00	34,40	746,90	746,90	746,90	746,90
41 5 100 634 Dopravné	2 217,25	2 095,18	1 626,78	2 149,88	2 149,88	2 149,88	2 149,88
41 5 100 635 Štandardná údržba				158,40	158,40	158,40	158,40
41 5 100 637 Služby -Vývoz komun.odpadu Techn.službami	12 465,20	14 559,58	18 087,29	17 097,98	17 097,98	17 097,98	17 097,98
41 5 100 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov				2 005,20			
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	15 716,85	18 097,76	19 748,47	22 158,36	20 153,16	20 153,16	20 153,16
45 5 100 633 Materiál		27 360,00		4 000,10			
45 5 100 637 Služby	1 179,52	1 402,88	1 402,88	2 087,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00
45 5 100 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia				1 999,90			
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu -Environmentálny fond	1 179,52	28 762,88	1 402,88	8 087,83	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spolu za 5 100 : Nakladanie s odpadmi	17 010,43	46 981,51	21 208,95	30 373,42	21 780,39	21 780,39	21 780,39
5 200 : Nakladanie s odpadovými vodami -Kanalizácie							
41 5 200 637 Služby	3 571,20	1 602,40	1 602,40	1 602,40	1 602,40	1 602,40	1 602,40
41 5 200 716 Prípravná a projektová dokumentácia	550,00						
41 5 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia -Kanalizácia Klin					5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	4 121,20	1 602,40	1 602,40	1 602,40	6 602,40	6 602,40	6 602,40
45 5 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	720 000,00						
45 Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu	720 000,00						
46 5 200 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	19 923,05		15 490,53	15 490,53			
46 Iné zdroje vyššie neuvedené	19 923,05		15 490,53	15 490,53			
Spolu za 5 200 : Nakladanie s odpadovými vodami	744 044,25	1 602,40	17 092,93	17 092,93	6 602,40	6 602,40	6 602,40
Spolu za 5 : Ochrana životného prostredia	761 054,68	48 583,91	38 301,88	47 466,35	28 382,79	28 382,79	28 382,79

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
6 200 : Rozvoj obcí -údržba ver.priestranstiev, kosenie...							
111 6 200 633 Materiál				102,22	102,22	102,22	102,22
111 Rozpočtové prostriedky kapitol				102,22	102,22	102,22	102,22
1AC1 6 200 633 Materiál	151,14	423,44	726,18	672,40	672,40	672,40	672,40
1AC1 Európsky sociálny fond	151,14	423,44	726,18	672,40	672,40	672,40	672,40
1AC2 6 200 633 Materiál	26,67	74,72	150,48	140,99	140,99	140,99	140,99
1AC2 Európsky sociálny fond	26,67	74,72	150,48	140,99	140,99	140,99	140,99
3AA1 6 200 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	10 200,00						
3AA1 Európsky fond regionálneho rozvoja	10 200,00						
3AA2 6 200 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 200,00						
3AA2 Európsky fond regionálneho rozvoja	1 200,00						
41 6 200 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	12 462,87	12 367,77	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
41 6 200 623 Poistné do ostatných ZP	1 070,76	478,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
41 6 200 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	4 059,06	3 481,89	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00
41 6 200 633 Materiál	308,17	477,45	828,71	828,71	828,71	828,71	828,71
41 6 200 634 Dopravné		809,63	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
41 6 200 635 Štandardná údržba	2 069,17	1 660,23	1 242,58	1 242,58	1 242,58	1 242,58	1 242,58
41 6 200 637 Služby		300,00	300,00				
41 6 200 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív -UPO					5 000,00	5 000,00	5 000,00
41 6 200 713 Nákup strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	1 162,80						
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	21 132,83	19 575,92	20 101,29	19 801,29	24 801,29	24 801,29	24 801,29
Spolu za 6 200 : Rozvoj obcí	32 710,64	20 074,08	20 977,95	20 716,90	25 716,90	25 716,90	25 716,90
6 300 : Zásobovanie vodou -vodovody							
41 6 300 633 Materiál		195,90	195,90	195,90	195,90	195,90	195,90
41 6 300 637 Služby	372,12	1 232,40	1 232,40	900,00	900,00	900,00	900,00
41 6 300 716 Prípravná a projektová dokumentácia				1 545,00			
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	372,12	1 428,30	1 428,30	2 640,90	1 095,90	1 095,90	1 095,90
Spolu za 6 300 : Zásobovanie vodou	372,12	1 428,30	1 428,30	2 640,90	1 095,90	1 095,90	1 095,90
6 400 : Verejné osvetlenie							
41 6 400 632 Energie, voda a komunikácie	1 278,17	2 220,74	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
41 6 400 635 Štandardná údržba	802,00	560,45	802,00	802,00	802,00	802,00	802,00
41 6 400 637 Služby				30,00	30,00	30,00	30,00
41 6 400 716 Prípravná a projektová dokumentácia -ver.osvetlenie-lampy			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
41 6 400 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			5 000,00				
41 6 400 821 Splácanie domácej istiny	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	5 680,17	6 381,19	14 402,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00
Spolu za 6 400 : Verejné osvetlenie	5 680,17	6 381,19	14 402,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00	9 932,00
Spolu za 6 : Bývanie a občianska vybavenosť	38 762,93	27 883,57	36 808,25	33 289,80	36 744,80	36 744,80	36 744,80

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
7 400 : Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
111 7 400 632 Energie, voda a komunikácie	3 021,68						
111 7 400 633 Materiál	1 567,33	60,00					
111 7 400 634 Dopravné	1 307,89						
111 7 400 637 Služby	8 068,10						
111 Rozpočtové prostriedky kapitál	13 965,00	60,00					
41 7 400 633 Materiál	57,66	136,22	136,22				
41 7 400 637 Služby	125,00						
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	182,66	136,22	136,22				
Spolu za 7 400 : Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	14 147,66	196,22	136,22				
Spolu za 7 : Zdravotníctvo	14 147,66	196,22	136,22				

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
8 100 : Rekreačné a športové služby -Parky, ihriská....							
11H 8 100 635 Štandardná údržba	1 200,00						
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	1 200,00						
131M 8 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia				45 000,00			
131M Zo štátneho rozpočtu z r.2022				45 000,00			
1AG1 8 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			9 383,36				
1AG1 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka			9 383,36				
1AG2 8 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			3 127,78				
1AG2 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka			3 127,78				
41 8 100 633 Materiál	107,87	355,45	269,29	549,29	549,29	549,29	549,29
41 8 100 635 Štandardná údržba	12 390,56	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00	3 470,00
41 8 100 637 Služby	825,00	1 070,85	1 070,85	1 249,92	1 249,92	1 249,92	1 249,92
41 8 100 716 Pripravná a projektová dokumentácia -Oddychová zóna park					2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 8 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		6 546,73	10 500,00	20 961,50			
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	13 323,43	11 443,03	15 310,14	26 230,71	7 269,21	7 269,21	7 269,21
46 8 100 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		9 092,19					
46 Iné zdroje vyššie neuvedené		9 092,19					
Spolu za 8 100 : Rekreačné a športové služby	14 523,43	20 535,22	27 821,28	71 230,71	7 269,21	7 269,21	7 269,21
8 200 : Kultúrne služby -Fašiangy,Deň Matiek, Dni obce, Priv.detí, Dôchodci, ...							
11H 8 200 633 Materiál		1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy		1 200,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
41 8 200 633 Materiál	787,03	528,22	811,63	1 267,00	1 266,00	1 266,00	1 266,00
41 8 200 635 Štandardná údržba				48,00	48,00	48,00	48,00
41 8 200 637 Služby	382,17	5 784,57	6 400,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	1 169,20	6 312,79	7 211,63	9 165,00	9 164,00	9 164,00	9 164,00
72c 8 200 637 Služby		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Spolu za 8 200 : Kultúrne služby	1 169,20	7 812,79	8 711,63	11 465,00	11 464,00	11 464,00	11 464,00
8 300 : Vysielacie a vydavateľské služby -Obecné noviny, rozhlas							
41 8 300 635 Štandardná údržba	547,00	1 125,83	1 125,83	505,83	505,83	505,83	505,83
41 8 300 637 Služby	625,40	763,98	712,64	712,64	712,64	712,64	712,64
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	1 172,40	1 889,81	1 838,47	1 218,47	1 218,47	1 218,47	1 218,47
Spolu za 8 300 : Vysielacie a vydavateľské služby	1 172,40	1 889,81	1 838,47	1 218,47	1 218,47	1 218,47	1 218,47
8 400 : Náboženské a iné spoločenské služby							
111 8 400 637 Služby		550,00	550,00				
111 Rozpočtové prostriedky kapitál		550,00	550,00				
41 8 400 635 Štandardná údržba	1 034,35	641,66	1 034,35	1 134,35	1 134,35	1 134,35	1 134,35
41 8 400 637 Služby		150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	1 034,35	791,66	1 184,35	1 184,35	1 184,35	1 184,35	1 184,35
Spolu za 8 400 : Náboženské a iné spoločenské služby	1 034,35	1 341,66	1 734,35	1 184,35	1 184,35	1 184,35	1 184,35
Spolu za 8 : Rekreačia, kultúra a náboženstvo	17 899,38	31 579,48	40 105,73	85 098,53	21 136,03	21 136,03	21 136,03

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
9 111 : Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou -Materská škola							
111 9 111 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane		2 920,00	1 983,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00
111 9 111 632 Energie, voda a komunikácie	1 926,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00
111 9 111 633 Materiál	780,00		660,00				
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	2 706,00	3 376,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00
35 9 111 633 Materiál		9 953,00					
35 Iné zdroje zo zahraničia - napr. NATO -Unicef-Predškolači II		9 953,00					
3AY1 9 111 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane		1 135,38	2 838,45	1 703,07			
3AY1 ESF-REACT-EU		1 135,38	2 838,45	1 703,07			
41 9 111 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	22 781,58	22 296,87	26 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
41 9 111 621 Poistné do VŠZP	2 018,97	2 800,03	2 500,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
41 9 111 623 Poistné do ostatných ZP	1 746,36	2 401,01	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
41 9 111 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	8 239,91	11 678,89	10 740,47	13 522,59	16 322,12	16 322,12	16 322,12
41 9 111 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		39,96		240,00	240,00	240,00	240,00
41 9 111 632 Energie, voda a komunikácie	413,47	7 368,75	8 160,00	7 752,43	7 752,43	7 752,43	7 752,43
41 9 111 633 Materiál	1 062,75	3 120,01	3 838,50	4 138,50	4 138,50	4 138,50	4 138,50
41 9 111 635 Štandardná údržba	1 793,54	5 031,78	5 414,78	5 114,78	5 114,78	5 114,78	5 114,78
41 9 111 637 Služby	1 237,51	1 760,63	1 268,99	1 858,39	1 988,39	1 988,39	1 988,39
41 9 111 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým -odst.		6 249,00					
41 9 111 716 Prípravná a projektová dokumentácia		3 200,00		100,00			
41 9 111 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia			3 000,00	2 900,00			
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	39 294,09	65 946,93	63 422,74	74 726,69	74 656,22	74 656,22	74 656,22
72a 9 111 635 Štandardná údržba		1 500,00	1 500,00				
72a Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy		1 500,00	1 500,00				
72c 9 111 633 Materiál		26,64	26,64	100,00	100,00	100,00	100,00
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu		26,64	26,64	100,00	100,00	100,00	100,00
72g 9 111 633 Materiál	1 405,50						
72g Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa osobitného	1 405,50						
Spolu za 9 111 : Predprim. vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	43 405,59	81 937,95	70 886,83	79 628,76	77 855,22	77 855,22	77 855,22
9 500 : Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne -CVČ							
41 9 500 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy -Mestu D.Kubín	420,00	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
41 9 500 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým -súk.,cirk.škol.	120,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Spolu za 9 500 : Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
9 601 : Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania -školská jedáleň							
111 9 601 633 Materiál	899,30	630,50	1 566,50	1 544,80	1 544,80	1 544,80	1 544,80
111 Rozpočtové prostriedky kapitol	899,30	630,50	1 566,50	1 544,80	1 544,80	1 544,80	1 544,80
131K 9 601 637 Služby	518,40						
131K Zo štátneho rozpočtu z r.2020	518,40						
131L 9 601 637 Služby		667,20					
131L Zo štátneho rozpočtu z r.2021		667,20					

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
131M 9 601 637 Služby			460,00	461,50			
131M Zo štátneho rozpočtu z r.2022			460,00	461,50			
131N 9 601 637 Služby					462,00	462,00	462,00
131N Zo štátneho rozpočtu z r. 2023 (nevyčerpané prostriedky z r.					462,00	462,00	462,00
41 9 601 611 Plat tarifný,osobný,základný,funkčný,hodnostný,vrátane	13 395,82	17 025,20	17 487,61	19 443,90	19 163,04	19 163,04	19 163,04
41 9 601 621 Poistné do VšZP	22,40	29,12	29,12				
41 9 601 623 Poistné do ostatných ZP	2 081,65	2 744,02	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
41 9 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne	5 138,69	6 798,50	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00
41 9 601 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	132,00	132,00	132,00	289,41	289,41	289,41	289,41
41 9 601 633 Materiál	783,73	488,11	873,36	260,00	260,00	260,00	260,00
41 9 601 635 Štandardná údržba	99,00	123,00	123,00	247,00	247,00	247,00	247,00
41 9 601 637 Služby	195,00	605,26	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	21 848,29	27 945,21	28 615,09	30 210,31	29 929,45	29 929,45	29 929,45
72c 9 601 633 Materiál	17,93						
72c Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu	17,93						
72f 9 601 632 Energie, voda a komunikácie -z réžie	979,21	1 697,71	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
72f 9 601 633 Materiál -potraviny, strava ŠJ	4 494,19	6 688,07	5 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
72f Súvisiace so stravovaním vrátane z úhrad stravy	5 473,40	8 385,78	6 500,00	10 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Spolu za 9 601 : Vedľajšie služby poskytované v rámci	28 757,32	37 628,69	37 141,59	42 716,61	46 436,25	46 436,25	46 436,25
Spolu za 9 : Vzdelávanie	72 702,91	120 106,64	108 568,42	122 885,37	124 831,47	124 831,47	124 831,47

Zdroj ODD Trieda Položka	Plnenie v roku 2021	Plnenie v roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách 2023	Návrh rozpočtu		
					2024	2025	2026
10 120 : Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie							
41 10 120 641 Bežný transfer v rámci verejnej správy - Centrum soc.služieb Brezovec				200,00	200,00	200,00	200,00
41 10 120 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým -Spišská kat.charita		423,19	645,00	2 102,54	2 102,54	2 102,54	2 102,54
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC		423,19	645,00	2 302,54	2 302,54	2 302,54	2 302,54
Spolu za 10 120 : Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie		423,19	645,00	2 302,54	2 302,54	2 302,54	2 302,54
10 700 : Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi							
11UA 10 700 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým		7 423,00	7 598,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00
11UA Rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina -Ubytovanie		7 423,00	7 598,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00	12 953,00
41 10 700 637 Služby	195,00						
41 10 700 642 Bežné transfery jednotlivcom a nezisk. právnickým -Dôchodci, deti.	540,00	680,00	680,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC	735,00	680,00	680,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Spolu za 10 700 : Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej	735,00	8 103,00	8 278,00	14 253,00	14 253,00	14 253,00	14 253,00
Spolu za 10 : Sociálne zabezpečenie	735,00	8 526,19	8 923,00	16 555,54	16 555,54	16 555,54	16 555,54
Spolu :	1 015 092,52	350 114,76	358 242,57	431 592,92	353 596,58	353 596,58	353 596,58

Dátum: 21.11.2023

Vypracoval: účtovník: Lenka Čižmáriková

Podpis: _____