

Návrh rozpočtu na r.2024 - VÝDAVKY

Obec Sačurov

Schválený:

Účinnosť: 1.1.2024

Program	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Očakávaná	2024	2025	2026	
					skutočnosť				
	0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY								
1.1.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	102 498,98	120 730,17	130 000,00	130 075,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00
1.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	39 008,82	45 627,86	51 800,00	51 800,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00
1.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	55 480,39	67 146,64	71 000,00	85 665,00	72 000,00	75 000,00	75 000,00
1.2.	630	TOVARY A SLUŽBY	66,00	198,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	2 441,89	25,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.1.	640	BEŽNÉ TRANSFERY odchodné			3 550,00	3 550,00	3 000,00	0,00	0,00
		0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	199 496,08	233 727,67	258 450,00	273 190,00	264 600,00	264 600,00	264 600,00
	0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ								
12.1.	630	TOVARY A SLUŽBY-audit,	2 160,00	2 160,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12.2.	630	TOVARY A SLUŽBY-poplatky	54 041,12	63 829,72	3 100,00	10 885,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
12.3.	650	SPLÁCANIE ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.	584,25	323,47	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	56 785,37	66 313,19	6 600,00	14 385,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
	0132 RÁMCOVÉ PLÁNOVANÉ SČÍTANIE								
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-sčítanie	2 000,00	0,00					
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	699,00	0,00					
	630	TOVARY A SLUŽBY	692,30	0,00					
			3 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ								
1.4.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	0,00	148,00					
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	0,00	44,32					
1.4.	630	TOVARY A SLUŽBY - voľby	0,00	2 208,47		2 130,00	0,00	0,00	0,00
		0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE	0,00	2 400,79	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00
	0220 CIVILNÁ OBRANA								
4.2.	610	Odmeny		178,22			200,00	200,00	200,00
4.2.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ			65,00	65,00	70,00	70,00	70,00

	630	TOVARY A SLUŽBY-odmena	171,84	0,00	180,00	180,00			
		0220 Civilná obrana	171,84	178,22	245,00	245,00	270,00	270,00	270,00
		0320 Ochrana pred požiarmi							
4.1.	600	TOVARY A SLUŽBY	3 834,70	2 177,84	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		0320 Ochrana pred požiarmi	3 834,70	2 177,84	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
		0360 Verejný poriadok a bezpečnosť							
5.2.	600	TOVARY A SLUŽBY-údržba kamery	4 034,38	2 688,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0360 Verejný poriadok a bezpečnosť	4 034,38	2 688,97	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0412 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ							
3.9.	600	TOVARY A SLUŽBY	7 136,41	0,00			0,00		
		0412 Všeobecná pracovná oblasť	7 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	600	TOVARY A SLUŽBY-údržba ciest,chodníkov	3 827,83	10 479,86	7 700,00	31 040,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
		0451 CESTNÁ DOPRAVA	3 827,83	10 479,86	7 700,00	31 040,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
3.3.	600	TOVARY A SLUŽBY internet v obci Wifi mes.popl.	1 452,00	1 452,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
		0474 Viacúčelové rozvojové projekty							
1.5.	600	TOVARY A SLUŽBY	2 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0510 NAKLADANIE S ODPADMI							
6.1.	600	Mzdy , platy, služobné príjmy	14 290,95	16 628,28	17 000,00	17 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	5 488,73	5 683,16	5 950,00	5 950,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
6.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	41 315,48	40 359,75	44 650,00	63 522,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00
6.5.	630	TOVARY A SLUŽBY	1 500,84	0,00					
		0510 NAKLADANIE S ODPADMI	62 596,00	62 671,19	67 600,00	86 472,00	85 920,00	88 920,00	88 920,00
		0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI							
6.2.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	12 862,12	13 161,19	16 000,00	16 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	4 012,63	3 876,55	5 600,00	5 600,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	630	TOVARY A SLUŽBY	25 158,61	47 170,52	42 600,00	51 200,00	50 000,00	53 000,00	53 000,00
	600	BEŽNÉ TRANSFERY		183,32					
		0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	42 033,36	64 391,58	64 200,00	72 800,00	69 700,00	72 700,00	72 700,00
		0620 ROZVOJ OBCI							
3.3.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	59 908,71	59 989,63	75 500,00	75 500,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00
		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY					23 000,00		

		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY (6 os.kosen.)					27 000,00		
3.3.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	7 294,67	9 946,32			18 200,00		
3.3.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	20 977,25	22 849,46	29 200,00	29 200,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
3.9.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	1 791,83	1 510,52					
3.3.	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,údržba budov,strojov,	41 596,99	79 857,91	69 500,00	85 905,00	72 500,00	73 500,00	73 500,00
3.2.			3 444,81	3 869,65	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3.9.	630	TOVARY A SLUŽBY	0,00	79,09					
		0620 ROZVOJ OBCI	135 014,26	178 102,58	178 200,00	195 605,00	169 300,00	170 300,00	170 300,00
		0640 VEREJNÉ OSVETLENIE							
5.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	11 300,67	26 331,55	19 300,00	23 300,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
		0660 Bývanie a občianska vybavenosť							
3.3.	630	TOVARY A SLUŽBY	636,56	497,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0740 VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY							
11.13.	630	TOVARY A SLUŽBY	19 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY							
10.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	1 858,89	2 452,01	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.3	11.9	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	0,00						
10.1.-10.3	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,preprava ŠK,	16 303,10	27 195,50	27 000,00	29 790,00	29 300,00	32 000,00	32 000,00
10.3.	630	prepr.turisti,údržba bud.,mater.špor.akcie,mzdy doh			7 300,00	10 110,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.3.	630	TOVARY A SLUŽBY	5 794,88	11 477,59					
10.1.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - FK	10 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00
		0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	33 956,87	56 125,10	48 800,00	57 400,00	46 800,00	51 500,00	51 500,00
		0820 KULTÚRNE SLUŽBY							
9.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	685,12	1 629,50	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.1.	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,údržba KD,mat.	14 187,06	41 264,20	18 000,00	21 620,00	48 000,00	24 300,00	24 300,00
		prepravné, kult.podujatia, odmeny							
9.2.	630	TOVARY A SLUŽBY	19 069,71	23 223,39	24 700,00	27 880,00		23 700,00	23 700,00
9.5.	630	TOVARY A SLUŽBY	48 408,01	0,00	0,00	2 400,00			
2.1.	630	Propagácia a reklama		435,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9.1.	640	Bežné transfery		38,10					
		0820 KULTÚRNE SLUŽBY	82 349,90	66 590,55	44 600,00	53 800,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00
		0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY							
2.4.	630	TOVARY A SLUŽBY- Sačur.noviny, kalendáre	3 078,93	3 616,00	4 000,00	5 350,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

2.3.	630	Tovary a služby - rozhlas	0,00	597,85	600,00	1 250,00	600,00	600,00	600,00
		0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY	3 078,93	4 213,85	4 600,00	6 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
		0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY							
3.4.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	381,90	330,40	510,00	510,00	510,00	600,00	600,00
3.4.	630	Tovary a služby	28 031,86	4 837,81	5 600,00	5 600,00	4 800,00	5 400,00	5 400,00
13.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 167,06	2 314,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.4.	640	členské ZMOS, Spol.ob.úrad, ZMO VT, Reg.vzd.cen.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ	31 080,82	7 482,42	10 610,00	10 610,00	10 310,00	11 000,00	11 000,00
		0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou							
8.1.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	172 675,21	184 606,77	187 300,00	191 959,00	212 800,00	220 000,00	220 000,00
	610	MZDY, PLATY, -asistentky-POP					23 100,00	23 100,00	23 100,00
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	62 302,72	66 589,93	68 260,00	68 260,00	77 200,00	78 500,00	78 500,00
	620	POISTNÉ -asistentky					8 100,00	8 100,00	8 100,00
	630	TOVARY A SLUŽBY-energie,údržba bud.MŠ,	39 879,22	62 377,93	64 080,00	81 745,41	40 600,00	43 600,00	43 600,00
		kanc,čist.potreby, učeb.pomôcky,služby,-PAUŠÁL							
	630	TOVARY A SLUŽBY-predškolská výchova HN					38 042,00	38 042,00	38 042,00
	640	BEŽNÉ TRANSFERY	115,03	116,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	274 972,18	313 691,61	319 840,00	342 164,41	400 042,00	411 542,00	411 542,00
		0912 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou							
8.2.	630	TOVARY A SLUŽBY- zníženie energ.náročnosti ex.man.	185,90	883,04		2 650,00		800,00	800,00
8.5.	630	Tovary a služby		4 999,73					
8.9.	630	Tovary a služby		3 000,00	13 400,00	13 400,00			
		0912 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	185,90	8 882,77	13 400,00	16 050,00	0,00	800,00	800,00
		0950 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA							
11.5	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-KC	66 881,81	104 246,33	68 500,00	80 500,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-KC vl.zdroje					2 500,00	2 500,00	2 500,00
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY- MOPS					73 000,00	77 200,00	80 400,00
		mzdy MOPS-vl.zdroje							
11.5	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	23 082,37	36 599,96	24 270,00	28 470,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ MOPS cud.z					28 520,00	27 000,00	28 100,00
		poistné MOPS-vl.zdroje							
11.5	630	TOVARY A SLUŽBY	12 658,74	12 886,74	19 725,00	20 804,74	17 120,00	20 000,00	20 200,00
	630	TOVARY A SLUŽBY MOPS paušal. Výdavky					8 600,00		

9.4.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - CVČ	667,19	1 039,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
11.5.	640	Na nemocenské dávky			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
			103 290,11	154 772,28	114 695,00	131 974,74	239 440,00	236 400,00	240 900,00	
1012 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ZŤP										
11.1.	630	TOVARY A SLUŽBY- zdrav.posudky	100,00	160,00	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00	
11.3.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - stacionár	0,00	300,00						
		1012 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ZŤP	100,00	460,00	350,00	350,00	350,00	500,00	500,00	
1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba										
11.3.	630	TOVARY A SLUŽBY-prepr.dôchod.,úcta k starším	790,00	5 350,57	4 500,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		strava								
		1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba	790,00	5 350,57	4 500,00	7 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1040 RODINA A DETI										
11.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY -príspevok pri narodení	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
			1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI										
11.15.	620	Poistné a príspevok do poisťovni				1 535,00				
11.5.	630	TOVARY A SLUŽBY-energia,údržba	6 449,31	10 756,63	10 100,00	10 100,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
11.14.	630	TOVARY A SLUŽBY-		1 563,78	600,00	600,00				
11.15.	630	Odmeny zamestnancov mimopr.-Doh.				4 300,00				
11.4.		BEŽNÉ TRANSFERY	32 825,86	28 887,26	42 000,00	98 173,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
11.14	10.01	BEŽNÉ TRANSFERY	0,00	2 930,00						
		1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HN	39 275,17	44 137,67	52 700,00	114 708,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	
1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované										
11.13.	630	TOVARY A SLUŽBY	4 520,61	0,00	0,00	0,00				
11.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY -jednotlivcom	150,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	
		1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifik	4 670,61	0,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	
		1 Časť I.Bežný rozpočet	1 129 123,61	1 313 619,36	1 224 890,00	1 448 424,15	1 444 932,00	1 467 232,00	1 471 732,00	

Základná škola normatívne fin.prostriedky	1 379 996,00
nenormatívne fin.prostriedky	65 304,00
potraviny	45 000,00
réžia	14 000,00
originály	140 000,00
Spolu ZŠ	1 644 300,00

SPOLU BEŽNÝ ROZPOČET Obec + ZŠ 3 096 967,00

Obec Sačurov

Schválený:

Vyvesený:

Účinnosť: 1.1.2024

Zvesený:

NÁVRH ROZPOČTU- kapitálové výdaje

	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
		Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	2024	2025	2026
1.5.	0111	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	3 198,00	819,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.		projekt.dokumentácia	4 300,00						
1.7.		Obstaranie pozemkov		1 270,50	10 000,00	2 000,00	10 000,00		
12.2.	0112	Finančné operácie		396,14					
7.2.	0451	Cestná doprava		54 903,37		28 990,00			
3.10	0460	KOMUNIKÁCIA	14 647,20						
6.6.-6.9.	0510	NAKLADANIE S ODPADMI	480,00						
1.5.		projekt.dokumentácia		720,00					
1.5.	0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI		240,00					
6.4.		Rekonštrukcia vstupu ČOV	192,00						
3.3.-5.	0620	Rozvoj obce	6 879,19	65 107,93		67 101,81			
3.11.		Modernizácia amfiteátra	19 603,86						
5.1.	0640	Verejné osvetlenie	5 854,63						
3.3.	0660	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	2 576,00						
	0810	ŠPORTOVÉ SLUŽBY				4 551,00			
10.3.		Podpora športových podujatí	475,00						
9.5.	0820	KULTÚRNE SLUŽBY	16793,89			20000,00			
1.6.		Obstaranie nehnuteľnosti	8450,25						
1.7.-1.5			4480	200					
2.1.		Propagácia a prezentácia obce		9500					
2.3.		Miestny rozhlas	1 722,45						
3.2.	0840	Správa a údržba verejných priestranstiev		8 781,90					
8.4.	0911	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	6 197,38						
1.5.			480,00						
8.2.	0960	Vedľajšie služby v školstve	6 715,80						

8.5.	0912	Primárne vzdelávanie-Rekonštr.telocvične ZŠ		112 522,83					
1.5.		Prípravná a projektová dokumentácia		600,00					
8.9.	0912	Výstavba zar.na výrobu tepley ZŠ-zniž.energ.nároč.			432 698,00	437 598,00			
11.5.	1070	Ďalšia soc.pomoc	180,00			20 000,00			
11.12.	1070	Prístavba hygienického centra	5 633,69						
		2 Časť I.Kapitálový rozpočet	108 859,34	255 062,03	452 698,00	590 240,81	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		ÚVERY, POŽIČKY		2,13					
12.3.		SPLÁCANIE ISTÍN (istina autokredit)	6 000,39	2 589,88				0,00	0,00
				20 991,00					
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	6 000,39	23 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		3 Časť II.Finančné operácie	6 000,39	23 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Celkom výdaje	1 243 983,34	1 592 264,40	1 677 588,00	2 038 664,96	1 464 932,00	1 487 232,00	1 491 732,00

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2024

Bežné príjmy obce	3 030 232,00
Bežné výdaje obce	1 444 932,00
Hospodárenie	1 585 300,00

Kapitálové príjmy	
Kapitálové výdaje	20 000,00
Hospodárenie	-20 000,00

Finančné operácie príjmové	
Fin.operácie -rezervný fond	20 000,00
Finančné operácie výdavkové	
Hospodárenie	20 000,00

Základná škola

Bežné príjmy	59 000,0
Bežné výdaje ZŠ normat.a nen.	1 445 300,0
potraviny , režia	59 000,0
originály ZŠ	140 000,00
Spolu výdaje	1 644 300,00

-1 585 300,00

BP + KP Obec + ZŠ	3 089 232,00
BV + KV Obec + ZŠ	3 109 232,00

-20 000,00

Celkové príjmy Obec + ZŠ	3 109 232,00
Celkové výdaje Obec + ZŠ	3 109 232,00
Rozdiel	0,00

|

|

|