

N Á V R H

ROZPOČET obce Jatov na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

schválený dňa xx.12.2023

Rozpočet výdavkov

						2024					
	Bežné výdavky	skutočnosť 2021	skutočnosť 2022	Rok 2023	Očakávaná skutočnosť r. 2023	ROZPOČET	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Návrh rok 2025	Návrh rok 2026
	Iné všeobecné výdavky (matrika)	2504	3554	2640	2640	2550	2550			2550	2550
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat	1280	2434	1520	1520	1430	1430	0	0	1430	1430
621623,625	Poistné a príspevok do poisťovní	540	540	540	540	540	540	0	0	540	540
637..	Tovary a služby	684	580	580	580	580	580	0	0	580	580
	Výdavky z dotácií – ÚPSV a R	250	250	250	250	3250	3250	0	0	250	250
637004	Sociálne služby pre deti – dotácie na stravu + pomôcky	250	250	250	250	3000	3000	0	0	250	250
	Stravné - obedy zadarmo - štát	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0
	Výdavky z dotácií štátnej správy – Stav.,ŽP, Regob,Poz.kom.	1938	2048	2530	2530	2689	2689	0	0	1489	1489
637...	Štátna správa tovary a služby	390	0	100	100	399	399	0	0	399	399
637...	Štátna správa služby (Stav.úrad)	848	848	930	930	1090	1090	0	0	1090	1090
	Voľby do NR SR	700	1200	1500	1500	1200	1200	0	0	0	0
	Výdavky samosprávy :	172085	193908,22	221683	221683	232021	232021	0	0	189663	189663
611...	Mzdy,platy,sl.příjmy a ostatné osobné ohodnotenia	73000	83100	84000	84000	86000	86000	0	0	84000	84000
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5000	5960	6010	6010	6020	6020	0	0	6010	6010
	Starobné poistenie	10892	12250	12330	12330	12350	12350	0	0	12330	12330
625003	Úrazové poistenie	622	710	711	711	715	715	0	0	711	711
625004	Invalídne poistenie	2334	2620	2635	2635	2640	2640	0	0	2635	2635
625005	Poistenie v nezamestnanosti	778	876,83	885	885	890	890	0	0	885	885
625006	Garančné poistenie	195	210	220	220	220	220	0	0	220	220
625007	Poistenie do rezervného fondu	3696	4000	4216	4216	4220	4220	0	0	4216	4216
623	Poistenie do osta. ZP	2780	2910	2930	2930	2935	2935	0	0	2930	2930
625001	Nemocenské poistenie	1089	1260	1265	1265	1270	1270	0	0	1265	1265
637035	Dane	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1
637004	Všeobecné služby	4500	3500	4500	4500	4500	4500	0	0	4500	4500
631001	Cestovné náhrady – tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637007	Cestovné náhrady	200	150	150	150	150	150	0	0	0	0
632001	Energie – PLYN - OcU	4700	6050	7560	7560	11000	11000	0	0	5300	5300
632001	Energie – ELEKTRINA - OcU, KD	4000	5300	6860	6860	7000	7000	0	0	4000	4000
632003	Poštové služby	1000	850	1000	1000	1500	1500	0	0	1000	1000
632003	Telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632005	Telekomunikačné služby	1500	1250	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
632004	Komunikačná infraštruktúra	1500	2400	3500	3500	3500	3500	0	0	1500	1500
633006	Všeobecný materiál - COVID-19	898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ:111/637004	Všeobecné služby COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11UA/633006	Materiál Ukrajina		175,78	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný kancelársky a ostatný spotrebný materiál	2600	2600	2600	2600	2600	2600	0	0	3000	3000
633009	Knihy časopisy, noviny.... / žurnál/	0	0	1500	1500	1800	1800	0	0	700	700

výdavky

633009	Knihy, časopisy, učebnice	300	1500	500	500	500	500	0	0	300	300
633013	Softvér	600	1350	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
633016	Reprezentačné výdavky	500	500	700	700	1200	1200	0	0	500	500
633006	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1000	800	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
633006	Tlačivá a tlačiarenské služby, programy (Topset...)	3400	250	3500	3500	3500	3500	0	0	3400	3400
637004	Fotoslužby a propagácia	400	1900	400	400	400	400	0	0	600	600
634001	Palivo, mazivá,oleje, špeciálne kvapaliny - auto	1000	400	1500	1500	2000	2000	0	0	1000	1000
633015	Palivá ako zdroj energie - kosačky	600	1000	1100	1100	1600	1600	0	0	600	600
634002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	800	500	500	500	500	0	0	500	500
636002	Nájomné za prev.strojov,nárad.	1200	300	1200	1200	1200	1200	0	0	1200	1200
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1000	1200	2200	2200	2500	2500	0	0	2200	2200
634003	Poistenie auto	300	2200	600	600	1000	1000	0	0	300	300
635006	Rutinná údržba budov alebo ich častí	4000	300	7000	7000	7000	7000	0	0	2500	2500
635004	Rutinná údržba prevádz. strojov, prístrojov a zariadení	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637001	Školenie, kurzy,semináre,porady, konferencie	500	0	500	500	500	500	0	0	300	300
637004	Všeobecné služby-revizie, BOZP	2000	144	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
637004	Služby technikov, alarm OcU	2000	2000	4000	4000	4000	4000	0	0	3000	3000
635004	Údržba prev. strojov - bytovky	0	0	1100	1100	1100	1100	0	0	1100	1100
637005	Projektové, právne a iné externé služby	7000	1315	10000	10000	10000	10000	0	0	7000	7000
637012	Poplatky a odvody - zákonný poplatok / Brantner /	5100	3141	5100	5100	5100	5100	0	0	5100	5100
637014	Stravovanie	3500	5100	4000	4000	5000	5000	0	0	3500	3500
637015	Poistné - budova	1350	4330	2310	2310	2310	2310	0	0	2310	2310
637016	Prídel do sociálneho fondu	600	2305,73	1000	1000	1500	1500	0	0	600	600
637027	Odmeny a príspevky pre poslancov, dohody	4800	188,88	9000	9000	9000	9000	0	0	4800	4800
637026	Odmeny podľa autorských práv	200	960	200	200	200	200	0	0	200	200
641006	Stavebný úrad vlastné prostriedky	650	9800	600	600	500	500	0	0	650	650
	Správa nájomných bytov - Bytkomfort	2300	0	2300	2300	2600	2600	0	0	2300	2300
651002	Splácanie úrokov bankám	5000	650	12000	12000	12000	12000	0	0	5000	5000
636001	Nájomné za prenájom budov	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
			12000								
	Finančná a rozpočtová oblasť:	2200	2200	2200	2490	2490	2490	0	0	2200	2200
637005	Špeciálne služby – AUDIT	700	700	700	990	990	990	0	0	700	700
637012	Poplatky a odvody / VUB , Prima banka /	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	1500	1500
	Civilná obrana :	199	215	223	223	241	241	0	0	223	223
637027	Odmeny a príspevky – skladník CO	199	215	223	223	241	241	0	0	223	223
	Ochrana pred požiarmi:	2600	3094	3600	3600	4070	4070	0	0	2600	2600
632001	Energia	300	700	1000	1000	1000	1000	0	0	300	300
633006	Materiál	1700	1380	1400	1400	1400	1400	0	0	1700	1700
634001	PHM, opravy auto a poistné	600	425	600	600	1070	1070	0	0	600	600
634002	Servis, údržba, oprava	0	269	300	300	300	300	0	0	0	0
637031	Ochrana pred požiarmi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenia , kurzy, semináre, porady a konferencie	0	320	300	300	300	300	0	0	0	0
641006	Transfer, požiarnici										
	Cestná doprava:	2500	1730	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
633006	Materiál a služby ciest, čakárni a chodníkov	2500	1730	2500	2500	2500	2500	0	0	2500	2500
	Nakladanie s odpadmi:	22000	30245,41	26800	27967,95	36000	36000	0	0	24800	24800

výdavky

634,637...	Tovary a služby v nakladaní s odpadmi	22000	29445,41	26000	27167,95	35000	35000	0	0	24000	24000
637004	Nájomné za prenájom dopravných prostriedkov	0	800	800	800	1000	1000	0	0	800	800
633004	Kompostéry - dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Kompostéry - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozvoj obce:	4900	3900	5100	5100	5100	5100	0	0	5900	5900
633006	Všeobecný materiál – verejného priestranstva	600	600	600	600	600	600	0	0	600	600
633004	Stroje a zariadenia – kosačky , náradie	2000	1000	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
634001	PHM – kosačky	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
637004	Všeobecné služby – údržba verej. priestranstva	2300	2300	2500	2500	2500	2500	0	0	2300	2300
637...	Vlastné zdroje k dotáciám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vodné hospodárstvo:	13370	22490	19870	19870	25170	25170	0	0	15370	15370
632001	Energie	6200	6800	7200	7200	7500	7500	0	0	7200	7200
633006	Materiál	500	20	2000	2000	2000	2000	0	0	500	500
635004	Rutinná údržba vodovodu	500	500	500	500	500	500	0	0	500	500
637004	Prevádzkovanie vodovodu	3000	8000	7000	7000	7000	7000	0	0	3000	3000
637011	Rozbory vody	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
637012	Poplatok za vodu	1170	1170	1170	1170	1170	1170	0	0	1170	1170
637004	Výmena vodomeroz po uplynutí obdobia	1000	5000	1000	1000	6000	6000	0	0	2000	2000
	Verejné osvetlenie:	15500	13893,87	15000	15000	15000	15000	0	0	15000	15000
632001	Energie	6500	8893,87	10000	10000	10000	10000	0	0	10000	10000
635004	Rutinná údržba verejného osvetlenia	9000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	5000	5000
	Športové služby:	9850	8700	8700	11000	11000	11000	0	0	10100	10100
632001	Energie (plyn)	450	500	500	700	700	700	0	0	700	700
633006	Futbal – materiál	0	1250	1250	1000	1000	1000	0	0	1300	1300
641006	Futbal - doprava	2800	0	0	2300	2300	2300	0	0	2000	2000
641006	Futbal - služby a poplatky	2200	150	150	2500	2500	2500	0	0	2600	2600
635006	Opravy a údržba športového ihriska	2400	0	0	2500	2500	2500	0	0	2000	2000
642001	Ostatný šport – cyklistické preteky, stolný tenis	2000	300	300	2000	2000	2000	0	0	1500	1500
	BT šport	0	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0
	Knížnica:	200	200	200	200	200	200	0	0	200	200
637...	Tovary a služby	200	200	200	200	200	200	0	0	200	200
	Ostatné kultúrne služby :	7500	14655,71	8500	8500	9000	9000	0	0	8500	8500
633006	Materiál, kvety, ozdoby, dary , ZPOZ	2000	1820	2000	2000	2000	2000	0	0	2000	2000
637002	Občerstvenie na kultúrnych podujatiach	1500	1500	2500	2500	3000	3000	0	0	2500	2500
637004	Kultúrne a šport. podujatia, hudba, program, účinkovanie	3000	1680	3000	3000	3000	3000	0	0	3000	3000
634004	Prepravné	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	1000	1000
	70. výročie obce	0	8655,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vysielacie a vydavateľské služby:	1500	3000	6000	6000	6000	6000	0	0	3000	3000
635004	Oprava rozhlasu	1500	3000	6000	6000	6000	6000	0	0	3000	3000
	Náboženské a iné spoločenské služby :	3000	1500	3500	3500	3500	3500	0	0	3000	3000
642001	Občianskym združeniam a nadáciám	500	0	500	500	500	500	0	0	500	500
642006	Členské príspevky	2500	1500	3000	3000	3000	3000	0	0	2500	2500

výdavky

	Základné vzdelanie s náboženskou starostlivosťou:	430	130	300	300	300	300	0	0	300	300
637015	Poistenie budovy	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0
644001	Dotácie školám	300	0	300	300	300	300	0	0	300	300
	Sociálne zabezpečenie :	700	700	700	700	2000	2000	0	0	1000	1000
637...	Tovary a služby v sociálnej oblasti	700	700	700	700	2000	2000	0	0	1000	1000
	Čerpanie dotácií z NSK... plus vlastné zdroje	6750	13150	6450	9250	8150	8150	0	0	0	0
	Ochrana pred požiarmi:			0	0						
KZ:72c 633010	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0
KZ:41 633010	Dotácia - hasiči zaradenie v kategórii B - vlastné zdroje	150	150	150	150	150	150	0	0	0	0
	Ostatné kultúrne služby:			0	0						
KZ:111 633006	Dotácia NSK - kultúra	1700	0	1500	500	0	0	0	0	0	0
KZ:41 633006	Vlastné zdroje - k dotácii kultúra	100	0	150	150	0	0	0	0	0	0
	Transfer z rozpočtu vyššieho územného celku - NSK 2023	0	0	0	5000	5000	5000				
	Športové služby:										
KZ:111 633006	Dotácia NSK - šport	1700	0	1500	0		0	0	0	0	0
KZ:41 633006	Vlastné zdroje - k dotácii šport	100	0	150	0		0	0	0	0	0
			10000	0	0						
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU :	269976	319564,21	339046	343303,95	371231	371231	0	0	288645	288645
	Kapitálové výdavky :										
717...	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice I. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717002	Dotácia - modernizácia hasičskej zbrojnice II. etapa	11265	11265	11265	11265	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 71700	Modernizácia hasičskej zbrojnice	23700	23700	17000	17000	0	0	0	0	0	0
717...	Dotácia - rekonštrukcia - adaptácia obchodu a služieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kúpa pozemku BD č. 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotácia - hasiči 5% II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717002	Dotácia - rekonštrukcia domu smútku	16720	0	15000	15000	20000	0	20000	0	0	0
KZ: 454 717001	Vlastné prostriedky na výstavbu chodníka v cintoríne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0
	717001 Bytová výstavba – vlastné zdroje na TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001 Dotácia - bytová výstavba TV– z MDVRR SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001 Bytová výstavba – ÚVER zo ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia - bytová výstavba TV– z MDVRR SR, BD - č.2	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 41 717001	Bytová výstavba - vlastné zdroje na TV - z MDVRR SR, BD - č. 2	2303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 51 717001	Bytová výstavba - ÚVER zo ŠFRB, BD - č. 2	604390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717001 Prevzatie PD, inžinierska činnosť, BD - č.2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia -vodovod Kenderes	40000	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0
	717001 Vodovod . Vlastné zdroje	0	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0
KZ :111 717003	Dotácia - Stavebná úprava križovatky -Kenderes	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717003	Stavebná úprava križovatky -Kenderes	30000	30000	20000	20000	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 71700	Vlastné prostriedky na rekonštruk. obecného majetku	16000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717002	Rekonštrukcia soc. zar.v KD, r. 2022 rekonštrukcia kuchyne KD	0	0	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0
	Vlastné zdroje - rekonštrukcia soc.zariadení v KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717001	Vodovod - vlastný zdroj	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0
KZ: 41 712001	Oplotenie - Obecný úrad, bytovky	27000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 717003	Oplotenie - OÚ + úprava okolia OcÚ	0	10000	15000	15000	5000	0	5000	0	0	0
	Obnova autobusovej zastávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 111 717001	Dotácia - Detské ihrisko	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

výdavky

717	Rekonštrukcia obecného majetku z kapit.príjmov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KZ: 454 714001	Nákup osobného automobilu OcU	0	0	25000	25000	0	0	0			
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	797719	172965	214265	214265	79000	0	79000	0	0	0
					0						
821007	Finančné operácie – splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č.1	11500	16917	16917	16917	16917	0	0	16917	16917	16917
821007	Finančné operácie - splácanie úveru zo ŠFRB na BD, č. 2	18300	18334	18334	18334	18334	0	0	18334	18334	18334
					0						
	FINANČNÉ VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU :	29800	35251	35251	35251	35251	0	0	35251	35251	35251
					0						
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY OBCE SPOLU:	1097495	527780,21	588562	592819,95	711312	371231	79000	35251	323896	323896
	SUMARIZÁCIA:										
	Bežné výdavky spolu :	269976	319564,21	339046	343303,95	371231	371231	0	0	288645	288645
	Kapitálové výdavky spolu :	797719	172965	214265	214265	79000	0	79000	0	0	0
	Výdavky RO s právnou subjektivitou :	187260	200120	214520	214520	225830	0	0	214520	187260	187260
	Finančné operácie – splátka úveru	29800	35251	35251	35251	35251	0	0	35251	35251	35251
	ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	1284755	727900,21	803082	807339,95	711312	371231	79000	249771	511156	511156
	Bežné príjmy :	504807	552435,21	545214	562381,95	572532	562035	0	0	586180	586180
	Kapitálové príjmy:	67060	40000	75000	75000	60000	0	60000	0	0	0
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou:	13820	11700	12520	12520	17280	12520	0	0	13820	13820
	Príjmové finančné operácie	699068	123765	170348	170348	61500	0	0	61500	0	0
	ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU :	1284755	727900,21	803082	820249,95	711312	574555	60000	61500	600000	600000

Rozpočet obce Jatov na rok 2024 bol schválený dňa xx.12.2023 a výhľady na roky 2025 a 2026 boli vzaté na vedomie xx.12.2023 uznesením č. xx/12-2023.

výdavky

výdavky

výdavky

|