

Obec Čierna Lehota

NÁVRH ROZPOČTU VÝDAVKOV NA ROKY 2024 – 2026

/podrobné členenie/

Bežné výdavky		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2023	Zmena rozpočtu 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	2024	2025	2026	
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - Správa úradu		97 215	99 894	109 980	124 332	0	109 990	115 020	117 970	
	610	Mzdy, platy,	46 071	47 359	50 000	57 190	0	56 000	58 600	60 600
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	46 071	47 359	50 000	52 950		52 400	55 000	57 000
	612 001	Osobný príplatok				3 300		3 600	3 600	3 600
	612 002	Ostatné príplatky				940				
	614	Odmeny								
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 744	17 077	18 400	18 827	0	20 660	21 570	22 300
	620	Odvody do poisťovních fondov	17 823	16 155	17 500	17 927		19 600	20 500	21 200
	627	Príspevok do doplnkových dôch.poisťovní	921	922	900	900		1 060	1 070	1 100
	630	Tovary a služby	32 105	35 397	40 580	46 448	0	31 730	33 250	33 470
z toho	631	Cestovné náhrady	1 401	1 880	2 000	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	631 001	Z toho tuzemské	1 401	1 880	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000
	632	Energie, voda a komunikácie	4 814	8 446	11 200	11 200	0	8 020	8 120	8 220
	632 001	Elektrina	815	688	1 200	1 200		2 500	2 500	2 500
	632 001	Plyn		4 000	4 200	4 200		2 120	2 120	2 120
	632 002	Vodné, stočné	44	56	100	100		100	100	100
	632 003	Poštové služby	251	252	700	700		700	700	700
	632 004	Komunikačná infraštruktúra			1 500	1 500		400	500	600
	632 005	Telekomunikačné služby	3 704	3 450	3 500	3 500		2 200	2 200	2 200
	633	Materiál	7 846	8 907	12 050	14 360	0	9 250	9 250	9 250
	633 001	Interiérové vybavenie		132	2 500	2 500		500	500	500
	633 002	Výpočtová technika	1 299	0	500	700		500	500	500
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		0	500	610		300	300	300
111	633006	Všeobecný materiál	736	231	350	350		250	250	250
	633 006	Všeobecný materiál	4 114	4 678	4 000	5 800		5 000	5 000	5 000
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom	489	976	700	700		700	700	700
	633 013	Softvér - programy		620	2 000	2 200		1 000	1 000	1 000
	633 015	Palivá ako zdroj energie		105	0					
	633 016	Reprezentačné	1 208	2 165	1 500	1 500		1 000	1 000	1 000
	634	Prepravné	0	0	0	1 500	0	500	500	500
	634 004	Prepravné				1 500		500	500	500
	635	Rutinná a štandardná údržba	124	1 081	800	800	0	600	800	800
	635 001	Interiérového vybavenia								
	635 002	Výpočtovej techniky	84	98	100	100		100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov,		0	200	200		200	200	200
	635 006	Budov a objektov	40	983	500	500		300	500	500

637	Služby	17 920	15 083	14 530	16 588	0	11 360	12 580	12 700
637 001	Školenia, kurzy, semináre,		857	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	929	655	1 000	2 110		1 000	1 100	1 100
637 004	Všeobecné služby	9 027	7 226	6 000	6 000		5 000	6 000	6 000
637 006	Náhrady - preventívne prehliadky				25				
637 011	Štúdie, posudky	942	615	500	500		100	100	100
637 012	Poplatky a odvody	2 269	1 201	1 200	1 200		1 200	1 200	1 200
637 014	Stravovanie	2 215	2 045	1 200	1 200		0	0	0
637 015	Poistné	1 239	1 234	1 300	1 500		1 500	1 600	1 700
637 016	Prídel do sociálneho fondu	416	467	530	530		560	580	600
637 017	Provízia	43	23						
637 018	Vrátky príjmov z min. Rokov								
637 026	Odmeny a príspevky	840	760	1 500	1 500		700	700	700
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.			300	660		300	300	300
637 031	Pokuty a penále				28				
637 035	Dane - koncesionársky poplatok				335				
640	Bežné transféry	295	60	1 000	1 867	0	1 600	1 600	1 600
641 009	Bežné transfery obci		60						
642 002	Príspevok na centrum voľného času				120		200	200	200
642 006	Na členské príspevky	295	0	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000
642 012	Odstupné								
642 014	Príspevok na stravovanie				350		400	400	400
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky - DPN				397				
651	Úroky z úverov								
01.6.0	Voľby	0	1 629	640	2 372	0	2 200	0	0
611	Odmena za technické zabezpečenie volieb				120		120		
620	Poistné				42		42		
631 001	Cestovné náhrady				13		15		
632 001	Energie		60		100		100		
632 003	Poštové služby				2		10		
632 004	Komunikačná infaštruktúra		15		10		10		
632 005	Telekomunikačné služby				20		20		
633 006	Všeobecný materiál		175		80		80		
633 016	Reprezentačné - občerstvenie			20	58		50		
634 001	Palivo, mazivá, oleje,				40		40		
635 006	Údržba				46		50		
637 007	Cestovné náhrady		17		128		130		
637 014	Stravovanie		96	60	282		200		
637 026	Odmeny a príspevky		1 174	500	1 129		1 253		
637 027	Dohody o vykonaní práce - odmena za doručenie		92	60	76		80		
637 037	Vratky - nevyčerpané prostriedky voľby				225				
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	6 375	5 965	7 600	14 074	0	9 920	10 850	11 750
620	Poistné a príspevok do poisťovní				80		80		
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
631 001	Tuzemské								
632	Energie, voda a komunikácie	1 345	1 389	1 700	2 815	0	3 220	3 750	4 350
632 001 1	Energie elektrina	272	284	400	600		300	400	500
632 001 2	Energie zemný plyn	1 073	1 105	1 300	1 900		2 600	3 000	3 500
632 003	Poštovné				25		30	50	50
632 005	Telekomunikačné služby				290		290	300	300

	630	Tovary a služby	29 317	7 619	8 800	11 357	0	12 700	13 350	14 000
	631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0
	631 001	Z toho tuzemské								
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
	632 001	Energie								
	632 001 1	Energie								
	632 002	Vodné, stočné								
	632 003	Pošt.a telekom.sluzby								
	633	Materiál	4 226	1 752	4 800	4 810	0	9 800	9 850	10 400
	633 001	Interiérové vybavenie								
	633 002	Výpočtová technika								
11T1	633 006	Všeobecný materiál	2 817					5 000	5 000	5 000
	633 006	Všeobecný materiál	1 138	1 245	4 000	2 600		4 000	4 000	4 500
	633 009	Knihy, čas.				800				
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky				610				
	633 015	Palivo ako zdroj energie	271	507	800	800		800	850	900
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	767	0	0	0	0	0	0
	635 001	Interiérového vybavenia								
	635 002	Výpočtovej techniky								
	635 004	Prevádzkových strojov,								
	635 006	Budov a objektov - potok		767						
	637	Služby	25 091	5 100	4 000	6 547	0	2 900	3 500	3 600
	637 001	Školenia, kurzy,								
	637 004	Všeobecné služby	16 102	3 631	2 000	2 000		1 400	1 500	1 600
	637 012	Poplatky a odvody								
	637 015	Poistné				190				
	637 015	Poistné	378							
	637 016	Prídel do sociálneho fondu		69		57				
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	8 611	1 400	2 000	4 300		1 500	2 000	2 000
	06.4.0	Verejnú osvetlenie	3 049	4 038	3 250	8 569	0	6 190	6 690	6 690
	620	Poistné a príspevok do poisťovni				239		240	240	240
	632	Energie, voda a komunikácie	1 921	1 734	2 300	2 300	0	2 300	2 300	2 300
	632 001	Energie	1 921	1 734	2 300	2 300		2 300	2 300	2 300
	633	Materiál	159	576	0	0	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	159	576	0					
	635	Rutinná a štandardná údržba	239	420	300	5 300	0	3 000	3 500	3 500
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	239	420	300	300		0	500	500
	635 006	Rutinná a štandardná údržba			0	5 000		3 000	3 000	3 000
	637	Služby	730	1 308	650	730	0	650	650	650
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	730		650	730		650	650	650
	637 004	Všeobecné služby		1 308						
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	165	1 596	2 000	0	0	0	0	0
	633 006	Všeobecný materiál	14	1 541	1 000			0	0	0
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	35		1 000			0	0	0
	637 002	Konkurzy a súťaže		30						
	637 004	Všeobecné služby		25						
	642 006	Bežné transfery na členské príspevky	116							
	08.2.0	Kultúrny dom	14 443	15 725	12 500	20 254	0	16 550	17 270	17 990
	620					102				
	632	Energie, voda a komunikácie	8 623	4 202	4 000	6 332	0	8 550	9 270	9 990

632 001	Plyn	7 498	3 091	3 000	5 300		7 500	8 000	8 500
632 001	Elektr. Energia	1 112	1 088	1 000	1 000		1 000	1 200	1 400
632 002	Vodné, stočné	13	23		32		50	70	90
633	Materiál	3 875	6 363	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
633 006	Všeobecný materiál	3 875	6 363	5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 500	2 521	0	1 500	1 500	1 500
635 006	Budov a objektov			1 500	2 521		1 500	1 500	1 500
637	Služby	1 890	5 104	2 000	6 299	0	1 500	1 500	1 500
637 002	Konkurzy a súťaže				511		0		
637 004	Ostatné služby	1 810	5 104	1 500	3 270		1 500	1 500	1 500
637 014	Stravovanie				2 000		0		
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.	80		500	518		0	0	0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	55	55	0	0	0	0	0	0
642 006		55	55						
08.3.0 Miestny rozhlas		2 407	53	200	219	0	400	550	550
633	Materiál	1 532	15	200	0	0	0	200	200
633 006	Všeobecný materiál	1 532	15	200			0	200	200
635	Rutinná a štandardná údržba	837	0	0	180	0	200	300	300
635 006	Údržba rozhlasu	837			180		200	300	300
637	Služby	38	38	0	39	0	200	50	50
637 004	Všeobecné služby	38	38						
637 012	Poplatky a odvody				39		200	50	50
08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby - Dom smútku		3 297	2 472	7 600	4 681	0	6 300	7 200	8 250
632	Energie, voda a komunikácie	1 799	1 415	1 700	3 760	0	5 100	6 200	7 200
632 001	Energie	1 682	1 342	1 600	3 600		5 000	6 000	7 000
632 002	Vodné, stočné	117	73	100	160		100	200	200
633	Materiál	935	510	500	500	0	100	300	300
633 006	Všeobecný materiál	935	510	500	500		100	300	300
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	5 000	21	0	1 000	500	500
635 006	Budov, objektov alebo ich častí			5 000	21		1 000	500	500
637	Služby	563	547	400	400	0	100	200	250
637 004	Všeobecné služby	563	547	200	200		100	200	250
637 027	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru			200	200		0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova - Materská škola		45 739	46 581	60 780	70 643	0	83 010	87 520	92 670
610	Mzdy, platy,	26 522	28 266	33 500	41 958	0	47 980	49 480	51 580
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	26 522	28 266	33 500	37 246		40 600	42 000	44 000
612 002	Ostatné príplatky				4 270		6 900	7 000	7 100
612 001	Osobný príplatok				312		480	480	480
614	Odmeny				130				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 431	9 967	12 050	13 555	0	17 760	18 290	19 090
620	Odvody do poisťovních fondov	9 283	9 894	11 800	13 110		16 800	17 300	18 050
627	Príspevok do doplnkových dôch. poisť.	147	74	250	445		960	990	1 040
630	Tovary a služby	9 786	8 348	15 230	14 850	0	16 970	19 450	21 700
631	Cestovné náhrady	0	0	300	300	0	200	200	200
631 001	Z toho tuzemské			300	300		200	200	200
632	Energie, voda a komunikácie	7 406	5 025	10 550	10 530	0	12 890	15 000	17 000
632 001	Energie	736	676	1 000	1 000		0	0	0
632 001 1	Plyn	6 228	3 927	8 300	8 300		12 200	14 000	16 000
632 002	Vodné, stočné	92	134	500	480		300	600	600

	632 003	Poštové služby	65	9	150	150		100	100	100
	632 005	Telekomunikačné služby	284	279	600	600		290	300	300
	633	Materiál	1 546	2 270	2 200	3 100	0	2 600	2 900	3 000
	633 001	Interiérové vybavenie				517		200	200	200
	633 002	Výpočtová technika	84		100			100	100	100
	633 003	Telekomunikačná technika				30		100	100	100
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje								
111	633 006	Všeobecný materiál			1 100	0				
	633 006	Všeobecný materiál	1 015	1 404	400	1 900		1 500	1 700	1 800
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom	395	801	600	633		600	700	700
	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	53	65		20		100	100	100
	633 013	Softvér - programy								
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	1 000	0	0	200	200	300
	635 001	Interiérového vybavenia								
	635 002	Výpočtovej techniky			500	0		100	100	100
	635 004	Prevádzkových strojov,								
	635 006	Budov a objektov			500	0		100	100	200
	637	Služby	834	1 053	1 180	920	0	1 080	1 150	1 200
	637 001	Školenia, kurzy, semináre,		48	100	140		150	200	200
	637 004	Všeobecné služby	436	402	200	200		200	200	200
	637 012	Poplatky a odvody								
	637 014	Stravovanie								
	637 015	Poistné	233	165	250	250		100	100	100
	637 016	Prídely do sociálneho fondu	166	226	330	330		330	350	400
	637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.		212	300	0		300	300	300
	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým org.	0	0	0	280	0	300	300	300
	642 014	Príspevok na stravovanie				280		300	300	300
	09.6.0.1	Školská jedáleň pri MŠ	22 676	31 743	27 660	33 789	0	25 970	25 920	27 980
	610	Mzdy, platy,	14 526	17 168	19 000	19 405	0	16 440	17 840	19 340
	611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	14 526	17 168	19 000	19 000		15 600	17 000	18 500
111	612001	Osobný príplatok				255		240	240	240
	614	Odmeny				150		600	600	600
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 203	6 137	6 950	6 950	0	6 130	6 660	7 190
111	620	Odvody do poisťovních fondov						0		
	620	Odvody do poisťovních fondov	5 056	5 989	6 700	6 700		5 800	6 300	6 800
	627	Príspevok do doplnkových	147	147	250	250		330	360	390
	630	Tovary a služby	2 947	8 439	1 710	7 434	0	3 400	1 420	1 450
	631	Cestovné náhrady	0	10	0	22	0	50	50	50
	631 001	Z toho tuzemské		10		22		50	50	50
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	100	100	0	0	0	0
	632 001	Energie								
	632 001 1	Energie								
	632 002	Vodné, stočné								
	632 003	Pošt.a telekom.služby			100	100		0		
	633	Materiál	2 479	6 645	1 200	6 281	0	2 800	700	700
	633 001	Interiérové vybavenie			400	100		0	100	100
	633 002	Výpočtová technika	240			839				
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		162	500	100		100	100	100
	633 006	Všeobecný materiál	130	471	300	530		400	400	400
	633 009	Knihy, čas. noviny, učebnice, uč. pom								

633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		181						
633 011	Potraviny	2 109	5 831		4 400		2 200		
633 013	Softvér - programy				312		100	100	100
635	Rutinná a štandardná údržba	0	224	100	252	0	0	100	100
635 001	Interiérového vybavenia		93						
635 002	Výpočtovej techniky								
635 004	Prevádzkových strojov,		131	100	100		0	100	100
635 006	Budov a objektov				152		0		
637	Služby	468	1 559	310	569	0	400	420	450
637 001	Školenia, kurzy, semináre,		49	100	100		100	100	100
637 004	Všeobecné služby	29	144		230		100	100	100
637 012	Poplatky a odvody								
637 014	Stravovanie								
637 015	Poistné								
637 016	Prídel do sociálneho fondu	92	295	210	210		200	220	250
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	347	1 072						
637 027	Odmeny zamest. Mimoprac. pom.								
637 037	Vratky nevyčerpaných prostriedkov - stravné				29				
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým org.	0	0	0	211	0	150	150	150
642 014	Príspevok na stravovanie				94		150	150	150
642 015	Bežné transfery na nemocenské dávky - DPN				117				
10.4.0 - Rodina a deti		10 797	6 147	0	6 170	0	4 400	0	0
633 011	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	10 797	6 147		5 340		4 400		
642 022	Príspevok pri narodení dieťaťa				830				
09.5.0. MOPS		42 255	0	0	0	0	0	0	0
610	Mzdy, platy,	22 502	0	0	0	0	0	0	0
611	Tarifný plat, osob. plat, základný plat	22 502							
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 547	0	0	0	0	0	0	0
620	Odvody do poisťovních fondov	7 547							
630	Služby	12 206							
10.7.0 - Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		12 940	13 242	0	12 250	0	10 500	0	0
633 009	Učebné pomôcky		17						
637 006	Náhrady - Dávky v hmotnej núdzi	12 197	12 607		12 250		10 500		
637 014	Stravovanie		118						
642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky - stravné	743							
641 012	Bežné transfery ostatným subjektom		500						
Bežné výdavky spolu:		318 245	266 656	263 010	339 574	0	314 040	312 770	329 550
Kapitálové výdavky									
01.1.1 Správa		0	3 436	0	0	0	0	0	0
711 001	Nákup pozemkov								
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX		3 436						
62.0 Rozvoj obcí		6 214	64 073	0	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX	6 214	64 073						
08.1.0 Rekreačné a športové služby		0	2 490	0	0	0	0	0	0
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX		2 490						
09.1.1.1 Rekonštrukcia a modernizácia		0	3 178	0	4 900	0	0	0	0

	713 001	Nákup interiérového vybavenia					2 700				
	713 004	Nákup detského kolotoča					2 200				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia XXXX			3 178						
Kapitálové výdavky spolu:			6 214	73 177	0	4 900	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie											
01.1.2 Transakcie verejného dlhu											
	814	Účasť na majetku									
	821 005	Splác. Tuzem. istiny z bank. úverov dlh.									
Výdavkové finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumarizácia											
Bežné výdavky spolu			318 245	266 656	263 010	339 574	0	314 040	312 770	329 550	
Kapitálové výdavky spolu			6 214	73 177	0	4 900	0	0	0	0	
Výdavkové finančné operácie			0	0	0	0	0	0	0	0	
Rozpočtové výdavky spolu			324 458	339 833	263 010	344 474,00	0	314 040	312 770	329 550	
Bežné príjmy			368 933	307 522	263 010	308 614	0	314 040	312 770	329 550	
Kapitálové príjmy			0	1 285	0	0	0	0	0	0	
Príjmové finančné operácie			20 975	64 073	0	35 860	0	0	0	0	
Rozpočtové príjmy spolu			389 909	372 879	263 010	344 474	0	314 040	312 770	329 550	
Hospodárenie celkom			65 451	33 046	0	0	0	0	0	0	0

V Čiernej Lehote, dňa 06.12.2023

Vypracovali: D. Garanová, finančná komisia

Schválil: Iveta Potočná